

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**der**



Verbandsgemeinde  
**GEROLSTEIN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Entwurf für den Haupt- u. Finanzaus-  
schuss – Vorberatung am 30.11.2023**

<b>Inhaltsverzeichnis:</b>	<b>Seite 001 bis 003</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>Seite 004 bis 009</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>Seite 010 bis 026</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Seite 027</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Seite 028 bis 029</b>
<b>Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 1 Organisation u. Finanzen</b>	<b>Seite 030 bis 031</b>
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 1 zugeordneten Produkte	Seite 032 bis 037
- Produkt 1110 Verwaltungssteuerung	Seite 038 bis 040
- Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung	Seite 041 bis 043
- Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit	Seite 044 bis 046
- Produkt 111301 Mitteilungsblatt	Seite 047 bis 048
- Produkt 111302 Internet/Homepage	Seite 049 bis 050
- Produkt 111303 Fairtrade	Seite 051 bis 052
- Produkt 1114 Gremienarbeit	Seite 053 bis 056
- Produkt 1116 Gleichstellungsbeauftragte	Seite 057 bis 058
- Produkt 1117 Personalvertretung	Seite 059 bis 060
- Produkt 1120 Personalverwaltung/-abrechnung	Seite 061 bis 063
- Produkt 112001 Aus- und Fortbildung	Seite 064 bis 066
- Produkt 113100 Organisation	Seite 067 bis 068
- Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Seite 069 bis 072
- Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste	Seite 073 bis 075
- Produkt 114501 Fuhrpark	Seite 076 bis 077
- Produkt 1146 Versicherungen	Seite 078 bis 079
- Produkt 116100 Haushalts- u. Finanzplanung	Seite 080 bis 081
- Produkt 116101 Festsetzung Steuern	Seite 082 bis 083
- Produkt 116102 Kasse/Vollstreckung	Seite 084 bis 086
- Produkt 119000 Recht	Seite 087 bis 088
- Produkt 121200 Wahlen	Seite 089 bis 091
- Produkt 281200 Kulturförderung	Seite 092 bis 093
- Produkt 5523 Fischereigenossenschaften	Seite 094 bis 096
- Produkt 5550 Land- u. Forstwirtschaft	Seite 097 bis 098
- Produkt 5552 Jagdgenossenschaften	Seite 099 bis 100
- Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung	Seite 101 bis 104
- Produkt 5750 Tourismusförderung	Seite 105 bis 107
<b>Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 2 Bauen und Umwelt</b>	<b>Seite 108 bis 109</b>
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 2 zugeordneten Produkte	Seite 110 bis 115
- Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Seite 116 bis 120
- Produkt 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein	Seite 121 bis 123
- Produkt 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim	Seite 124 bis 126
- Produkt 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath	Seite 127 bis 129

- Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	Seite 130 bis 132
- Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung	Seite 133 bis 134
- Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen	Seite 135 bis 137
- Produkt 5521 Gewässerunterhaltung	Seite 138 bis 141
- Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege	Seite 142 bis 143
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerdienste	Seite 144 bis 145
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 3 zugeordneten Produkte	Seite 146 bis 154
- Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten	Seite 155 bis 158
- Produkt 3112 Grundsicherung	Seite 159 bis 160
- Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber	Seite 161 bis 162
- Produkt 3620 Jugendarbeit	Seite 163 bis 165
- Produkt 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim	Seite 166 bis 170
- Produkt 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim	Seite 171 bis 174
- Produkt 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim	Seite 175 bis 178
- Produkt 365240 Kindertagesstätte Pelm	Seite 179 bis 182
- Produkt 365250 Kindertagesstätte Birresborn	Seite 183 bis 186
- Produkt 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein	Seite 187 bis 190
- Produkt 424230 Hallenbad Hillesheim	Seite 191 bis 193
- Produkt 424240 Hallenbad Jünkerath	Seite 194 bis 196
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 4 Schulen	Seite 197 bis 198
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 4 zugeordneten Produkte	Seite 199 bis 207
- Produkt 211100 Grundschule Gerolstein	Seite 208 bis 211
- Produkt 211110 Grundschule Birresborn	Seite 212 bis 215
- Produkt 211120 Grundschule Neroth	Seite 216 bis 219
- Produkt 211130 Grundschule Hillesheim	Seite 220 bis 224
- Produkt 211140 Grundschule Üxheim	Seite 225 bis 228
- Produkt 211150 Grundschule Lissendorf	Seite 229 bis 232
- Produkt 211160 Grundschule Stadtkyll	Seite 233 bis 236
- Produkt 211170 Grundschule Wallenborn	Seite 237 bis 238
- Produkt 211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	Seite 239 bis 242
- Produkt 211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	Seite 243 bis 244
- Produkt 211220 Turnhalle Grundschule Neroth	Seite 245 bis 246
- Produkt 211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim	Seite 247 bis 248
- Produkt 211235 Turnhalle Realschule plus Hillesheim	Seite 249 bis 252
- Produkt 211240 Turnhalle Grundschule Üxheim	Seite 253 bis 255
- Produkt 211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	Seite 256 bis 257
- Produkt 211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll	Seite 258 bis 260
- Produkt 211280 Turnhalle Grund- u. Realschule plus Jünkerath	Seite 261 bis 263
- Produkt 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein	Seite 264 bis 268
- Produkt 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath	Seite 269 bis 273

- Produkt 215100 Realschule plus Hillesheim	Seite 274 bis 278
- Produkt 2421 Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe	Seite 279 bis 281
<b>Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz</b>	<b>Seite 282 bis 283</b>
-Übersicht über die dem Teilhaushalt 5 zugeordneten Produkte	Seite 284 bis 286
- Produkt 126100 Brandschutz	Seite 287 bis 290
- Produkt 126110 Feuerwehrgerätehäuser	Seite 291 bis 295
- Produkt 126120 Feuerwehrfahrzeuge	Seite 296 bis 304
- Produkt 126130 Feuerwehrschausrüstung	Seite 305 bis 308
- Produkt 126140 Funk- und Alarmierungseinrichtungen	Seite 309 bis 312
- Produkt 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte	Seite 313 bis 316
- Produkt 128000 Zivil- und Katastrophenschutz	Seite 317 bis 319
<b>Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Seite 320 bis 321</b>
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 6 zugeordneten Produkte	Seite 322 bis 324
- Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Seite 325 bis 327
- Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 328 bis 331
<b>Stellenplan</b>	<b>Seite 332 bis 343</b>
<b>Bewirtschaftungsregelungen</b>	<b>Seite 344 bis 345</b>
<b>Investitionsübersicht</b>	<b>Seite 346 bis 373</b>
<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Seite 374</b>
<b>Übersicht Kreditaufnahmen</b>	<b>Seite 375 bis 379</b>
<b>Übersicht Ermittlung Kreditermächtigung</b>	<b>Seite 380 bis 382</b>
<b>Liquiditätsplanung</b>	<b>Seite 383</b>
<b>Ermittlung Verbandsgemeindeumlage 2024</b>	<b>Seite 384</b>
<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände, freie Finanzspitze</b>	<b>Seite 385</b>
<b>Übersicht bezifferte Bedarfsansätze der Gemeinden</b>	<b>Seite 386</b>
<b>Ermittlung Alt-Schuldenumlage</b>	<b>Seite 387</b>
<b>Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit, freie Finanzspitze</b>	<b>Seite 388</b>
<b>KEF-RP – Konsolidierungsmaßnahmen</b>	<b>Seite 389</b>
<b>KEF-RP – Konsolidierungspfad</b>	<b>Seite 390</b>
<b>Bilanz 2020</b>	<b>Seite 391 bis 392</b>
<b>Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse</b>	<b>Seite 393</b>
<b>Übersicht Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung</b>	<b>Seite 394</b>
<b>Übersicht Entwicklung Eigenkapital</b>	<b>Seite 395</b>

# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Gerolstein für das Jahr 2024

vom .....

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	32.597.474 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.340.063 €
<b>der Jahresüberschuss</b> auf	257.411 €

### 2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> auf	1.433.161 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.657.881 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.567.700 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 2.909.819 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> auf	1.476.658 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre auf	892.056 €
verzinsten Kredite aus diesem Haushaltsjahr auf	3.952.239 €
<b>zusammen auf</b>	<b>4.844.295 €</b>

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **5.895.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **5.203.130 €**

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.255.622 €**

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Verbandsgemeindewerke Gerolstein auf	<b>3.768.000 €</b>
davon zinslose Kredite auf	0 €
davon verzinsten Kredite auf	3.768.000 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Verbandsgemeindewerke Gerolstein auf	<b>1.000.000 €</b>
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Verbandsgemeindewerke Gerolstein auf	<b>2.605.000 €</b>
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	<b>2.605.000 €</b>

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

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

## **§ 7 Verbandsgemeindeumlage**

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

## **§ 8 Sonderumlagen**

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

Altschuldenumlage nach § 11 Absatz 2 Fusionsgesetz

Von den Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll erhebt die Verbandsgemeinde eine jährliche Sonderumlage zur zweckgebundenen Finanzierung der Tilgungsleistungen und Zinsen für auf sie übergegangene Kredite zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde Obere Kyll und für die Annuitätendarlehen, in die diese Kredite zur Liquiditätssicherung umgewandelt werden.

Merkmal für die Erhebung sind die Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LFAG.

Der Umlagesatz wird auf **1,3971 v. H.** festgesetzt.

## **§ 9 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 36.144.924,68 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 36.242.244,68 € und zum 31.12.2024 36.499.655,68 €.

## **§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

## **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

Alle Investitionen sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 100.000 €.

## § 12 Altersteilzeit

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

Gerolstein, den .....

Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böffgen, Bürgermeister

Genehmigt/Kennntnis genommen gemäß § ..... der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom

.....

Daun, .....

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Dienstsiegel

Im Auftrage:

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

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

Gerolstein, den .....

Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böffgen, Bürgermeister

## **Vorbericht (§ 6 GemHVO)** **zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Gerolstein** **für das Haushaltsjahr 2024**

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht als Anlage des Haushaltsplanes einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

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

### **I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**

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

#### **a) Haushaltsvorvorjahr 2022**

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 liegt noch nicht vor.

Nach dem vorläufigen, nicht geprüften Ergebnis wird in der **Ergebnisrechnung**

der Gesamtbetrag der Erträge	28.068.664,42 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.135.331,41 €
betragen und damit einen <b>Jahresüberschuss</b> in Höhe von	<b>933.333,01 €</b>

ausweisen. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

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

zahlungswirksame Geschäftsvorfälle (Rückstellungen) noch nicht im o. a. Ergebnis enthalten, so dass dieser Jahresüberschuss noch eine deutliche Korrektur im Jahresabschluss 2022 erfahren wird.

#### **b) Haushaltsvorjahr 2023**

Die Haushaltssatzung setzte

den Gesamtbetrag der Erträge auf 30.207.078 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 30.109.758 €

fest und erwartete damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **97.320 €**

#### **c) Haushaltsjahr 2024**

Die Haushaltssatzung setzt

den Gesamtbetrag der Erträge auf 32.597.474 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 32.430.063 €

fest und erwartet damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **257.411 €**

#### **d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027**

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, so dass sich eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2025 bis 2026 folgende Jahresüberschüsse erwartet:

Haushaltsjahr 2025 = 311.521 €

Haushaltsjahr 2026 = 150.031 €

Im Haushaltsjahr 2027 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 319.648 €

erwartet.

Der gesetzlich geforderte Eigenkapitalerhalt wird also in den nächsten Jahren erreicht. Allerdings sind in diesen Zahlen noch keine Sach- und Dienstleistungsaufwendungen größeren Umfangs enthalten, die aber erfahrungsgemäß bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der vorhandenen Einrichtungen immer wieder anfallen, sodass eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung von Nöten ist, damit der Haushaltsausgleich dauerhaft erreicht werden kann. Der geplante Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr 2027 steht im Zusammenhang mit der ab dem Haushaltsjahr 2027 wegfallenden jährlichen Landeszuwendung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 308.900 €, denn dieses Entschuldungsprogramm Ende mit dem Jahr 2026. Zudem werden weiter steigende Personal- u. Versorgungsaufwendungen und Zins- u. Tilgungsleistungen gegenüber den Vorjahren erwartet.

## II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

### a) Haushaltsvorvorjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 liegt noch nicht vor. Nach dem vorläufigen, nicht geprüften Ergebnis wird in der Finanzrechnung ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.334.138,88 € erwartet. Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.144.357,73 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 3.478.496,61 €.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.144.357,73 € reicht zudem nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 1.267.823,53 € zu finanzieren, sodass der Haushaltsausgleich voraussichtlich nicht erreicht wird. Der Posten F 36 in Höhe von 1.869.158,74 € enthält neben der planmäßigen Tilgung noch Auszahlungen für Umschuldungen in Höhe von 601.335,21 €.

### b) Haushaltsvorjahr 2023

Für das **Haushaltsjahr 2023** wurde ein Finanzmittelüberschuss von 1.239.931 € erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.417.320 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 177.389 €.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.417.320 € reicht aus, um die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 1.389.950 € zu finanzieren, sodass der Haushaltsausgleich erreicht wird.

### c) Haushaltsjahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.476.658 € erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.433.161 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 2.909.819 €.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.433.161 € reicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 1.299.480 € zu finanzieren, sodass der Haushaltsausgleich erreicht wird.

Der noch verbleibende Betrag (Überschuss) in Höhe von 133.681 € wird zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2024 eingesetzt.

#### **d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027**

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklungen erwarten:

2025 = Finanzmittelfehlbetrag	3.263.833 €
2026 = Finanzmittelüberschuss	1.338.014 €
2027 = Finanzmittelüberschuss	753.939 €

Im Haushaltsjahr 2025 wird voraussichtlich der Haushaltsausgleich gelingen, denn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 23) reicht in diesem Jahr aus um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Posten F 36) zu finanzieren.

Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird der Haushaltsausgleich voraussichtlich nicht gelingen, denn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) reicht nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Posten F 36) zu finanzieren, wie auch anhand von Posten F 44 zu erkennen ist.

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

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

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

#### **1. Haushaltsjahr 2024**

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen im Volumen von 4.476.700 eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Betrag von 91.000 € eingeplant. Insgesamt also ein Volumen von 4.567.700 €.

Bei erwarteten Einzahlungen Dritter (Zuwendungen, Kostenerstattungen lfd. Verwaltungstätigkeit) im Betrag von 1.067.280 € und beim Einsatz des Überschusses aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 133.681 € und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Finanzmittelbestandes der Verbandsgemeinde zum 31.12.2023 in Höhe von 1.177.300 € verbleibt ein Kreditbedarf von 2.189.439 €, zudem ist noch der Kreditbedarf für die Investitionsmaßnahme „Sanierung Sporthalle der Grund- und Realschule plus Gerolstein“ in Höhe von 1.762.800 € hinzuzurechnen ist, da die noch aus Vorjahren bestehende Haushaltsermächtigung der erneuten Absicherung durch diese Kreditermächtigung bedarf, da die dafür bisher bestehenden Kreditermächtigungen abgelaufen sind. Folglich stellt

sich der gesamte Kreditbedarf des Haushaltsjahres 2024 auf insgesamt 3.952.239 €, der ab dem Haushaltsjahr 2025 eine Annuität von rd. 237.000 € (bei einem Zinssatz von 4,00 v. H. und einem Tilgungssatz von 2 v. H.) auslösen könnte.

Hinzu kommen Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von rd. 113.000 € bei gleichzeitigen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 27.500 €, sodass eine Nettobelastung für zukünftige Haushalte in Höhe von rd. 85.500 € verbleibt.

Insgesamt könnte sich eine Gesamtbelastung aus diesen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für zukünftige Haushaltsjahre in Höhe von jährlich rd. 322.500 € ergeben.

## 2. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Für das Jahr 2025 sind sechs neue Investitionen und die Fortsetzung von zwei Investitionen vorgesehen mit einem Auszahlungsvolumen in Höhe von insgesamt 5.935.000 € vorgesehen.

Für die Jahre 2026 und 2027 sind je zwei Investitionen im Volumen von jährlich 40.000 € in der Finanzplanung abgebildet.

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

Wie unter III. ausgeführt, stellt sich der Investitionskreditbedarf für die Investitionsmaßnahmen des Jahres 2024 auf insgesamt 2.189.439 €. Hinzu kommt weiterer – ebenfalls unter III. dargelegt – Kreditbedarf in Höhe von 1.762.800 €, insgesamt somit ein Betrag von 3.952.239 €.

Da die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite 1.222.793 € ausmachen, wird eine Zunahme an Investitionskreditverschuldung in Höhe von 2.729.446 € erwartet, wenn allein das Haushaltsjahr 2024 in den Blick genommen wird. Der im Posten F 36 ausgewiesene Betrag zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.299.480 € beinhaltet bereits Tilgungsleistungen für die Kreditaufnahme aus der für dieses Jahr geplanten Kreditermächtigung.

Im Haushaltsjahr 2024 endet die Zinsfestschreibung von Darlehen im Gesamtbetrag von 426.976,50 €, sodass insoweit ein Zinsänderungsrisiko besteht. Der Durchschnittzinssatz aller Investitionskredite beträgt in 2024 2,27 v. H.

Im § 2 der Haushaltssatzung findet sich die Festsetzung verzinster Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre im Betrag von 892.056 €.

Hintergrund dieser Festsetzung ist die Konstellation, dass § 17 Gemeindehaushaltsverordnung kraft Verordnung die Übertragbarkeit von Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck gewährleistet, die Regelung des § 103 Absatz 3 Gemeindeordnung zur Dauer der Kreditermächtigung, allerdings u. a. bestimmt, dass die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgende Haushaltsjahr gilt.

Dies kann dazu führen, dass für einzelne Investitionsmaßnahmen die nach § 93 Absatz 5 Satz 2 Gemeindeordnung geforderte Finanzierungssicherung entfällt, nämlich dann, wenn diese Maßnahmen nicht innerhalb des Kreditermächtigungszeitraumes abgeschlossen wurden.

Damit eine solche Situation nicht auftritt, besteht die Notwendigkeit für Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2022, deren Finanzierung über die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 gelang, die jedoch zum 31.12.2023 endet, weiter zu sichern, indem eine erneute Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung 2024 geschaffen wird.

Seine Ermittlung ergibt sich aus der „Übersicht Ermittlung erneute Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2022, Verbandsgemeinde Gerolstein“, die als Anlage dem Haushalt beigefügt ist.

Der im § 2 ausgewiesene Betrag der Kreditermächtigung stellt sich insgesamt auf **4.844.295 €**.

In diesem Haushaltsjahr werden zudem im § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **5.895.000 €** festgesetzt, und zwar für folgende Investitionsvorhaben:

01-1141-03 Errichtung kommunales Nahwärmenetz Gerolstein	1.500.000 €
01-1261-B9 FF Jünkerath – Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12	895.000 €
01-1261-D 1 FF Neroth – Beschaffung LF 20	750.000 €
01-1261 D 3 FF Mürlenbach – Beschaffung HLF 10/10	700.000 €
01-2111-33 Grundschule Birresborn – Generalsanierung	2.050.000 €

Unter Berücksichtigung der Zuwendungen Dritter werden in den zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite für diese Vorhaben in Höhe von **5.203.130 €** benötigt.

## **V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung hat sich seit der Fusion und vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2021 bis 2023 dergestalt entwickelt, dass die Verbandsgemeinde Gerolstein weder für die Gewährleistung der Liquidität der Einheitskasse noch für die Gewährleistung der Liquidität der Verbandsgemeinde auf die Aufnahme solcher Kredite angewiesen ist.

Der Finanzmittelbestand der Verbandsgemeinde belief sich zum 31.12.2022 auf 4.920.354,88 € und wird zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.177.300,00 € betragen (Prognose).

Unter Berücksichtigung aller vorgesehenen Ein- u. Auszahlungen des Haushaltsjahres 2024 wird sich dieser Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 2.353.401 € stellen, sodass die Liquidität der Verbandsgemeinde gewährleistet werden kann, und zwar ohne die Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Allerdings hat der Gesetzgeber mit dem Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) sowohl die Gemeindeordnung (§ 93 Abs. 5, § 95 Abs.

4, § 105) als auch die Gemeindehaushaltsverordnung (§ 1 Abs. 1, § 6 Abs. 4) geändert und geregelt, dass die Liquiditätsplanung zu dokumentieren und der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist. Damit verbunden hat der Gesetzgeber im § 105 Gemeindeordnung die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse und deren Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Deshalb ist nun in der Haushaltssatzung, im § 4, der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Einheitskasse) sowie der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Verbandsgemeinde) festzusetzen.

Die Festsetzung eines Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung ist nicht erforderlich, da die Einheitskasse der Verbandsgemeinde aufgrund der beachtlichen Finanzmittelbestände der verbandsangehörigen Gemeinden über ausreichende Liquidität verfügt.

Sehr wohl erfolgt im § 4 der Haushaltssatzung die Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, und zwar mit dem Betrag in Höhe von 1.255.622 €.

Diese Festsetzung findet ihre Grundlage in der als Anlage beigefügten Liquiditätsplanung der Verbandsgemeinde.

## VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (geplant, JA fehlt noch)	359.266,00	35.211.591,67
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Ergebnis)	933.333,01	36.144.924,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	97.320,00	36.242.244,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	257.411,00	36.499.655,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	311.521,00	36.811.176,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	150.031,00	36.961.207,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-319.648,00	36.641.559,68

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

Mit dem Konsolidierungsvertrag vom 02.07./06.08.2012 hat sich die Verbandsgemeinde als Rechtsnachfolgerin gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz verpflichtet, die Liquiditätskreditverbindlichkeiten jährlich, um mindestens 370.726 € abzubauen.

Entsprechend denen im Jahr 2019 umgewandelten Liquiditätskreditverbindlichkeiten in Annuitätendarlehen im Gesamtbetrag von 6,5 Mio. € und deren Finanzierung durch die jährliche KEF-Zuwendung und die Alt-Schuldenumlage wird Jahr für Jahr der Abbau dieser Schulden gelingen.

Hinsichtlich der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen darf auf die entsprechende Übersicht (ist als Anlage dem Haushalt beigefügt) verwiesen werden.

Der Konsolidierungspfad weist für den 31.12.2020 die mit dem Jahresabschluss 2020 festgestellte Ist-Größe aus.

Die Ist-Größen der Folgejahre (2021 bis 2024) entsprechen den Tilgungsplänen der im Jahr 2019 aufgenommenen Annuitätendarlehen.

## VIII. Ergebnishaushalt

### 1. Überblicke über den Ergebnishaushalt

<b>Überblick Teilergebnishaushalte 2024</b>			
	<b>Ertrag €</b>	<b>Aufwand €</b>	<b>Saldo €</b>
<b>Teilhaushalt 1</b>	1.366.590	9.278.610	-7.912.020
<b>Teilhaushalt 2</b>	1.211.294	3.940.437	-2.729.143
<b>Teilhaushalt 3</b>	8.114.650	10.719.415	-2.604.765
<b>Teilhaushalt 4</b>	1.511.170	5.035.600	-3.524.430
<b>Teilhaushalt 5</b>	299.910	2.405.661	-2.105.751
<b>Teilhaushalt 6</b>	20.093.860	960.340	19.133.520
<b>Summen:</b>	<b>32.597.474</b>	<b>32.340.063</b>	<b>257.411</b>
Ertrag u. Aufwand einschl. interne Leistungsbeziehungen			

<b>Überblick Teilergebnishaushalte 2024, Anteile in v. H.</b>					
	<b>Ertrag €</b>	<b>in v. H.</b>	<b>Aufwand €</b>	<b>in v. H.</b>	<b>Saldo €</b>
<b>Teilhaushalt 1</b>	1.366.590	4,19	9.278.610	28,69	-7.912.020
<b>Teilhaushalt 2</b>	1.211.294	3,72	3.940.437	12,18	-2.729.143
<b>Teilhaushalt 3</b>	8.114.650	24,89	10.719.415	33,15	-2.604.765
<b>Teilhaushalt 4</b>	1.511.170	4,64	5.035.600	15,57	-3.524.430
<b>Teilhaushalt 5</b>	299.910	0,92	2.405.661	7,44	-2.105.751
<b>Teilhaushalt 6</b>	20.093.860	61,64	960.340	2,97	19.133.520
<b>Summen:</b>	<b>32.597.474</b>	<b>100</b>	<b>32.340.063</b>	<b>100</b>	<b>257.411</b>

<b>Veränderungen Erträge Ergebnishaushalte 2024 zu 2023</b>			
	<b>2024 €</b>	<b>2023 €</b>	<b>Saldo €</b>
<b>Teilhaushalt 1</b>	1.366.590	1.022.040	344.550
<b>Teilhaushalt 2</b>	1.211.294	1.162.023	49.271
<b>Teilhaushalt 3</b>	8.114.650	7.389.830	724.820
<b>Teilhaushalt 4</b>	1.511.170	1.139.025	372.145
<b>Teilhaushalt 5</b>	299.910	306.560	-6.650
<b>Teilhaushalt 6</b>	20.093.860	19.695.800	398.060
<b>Summen:</b>	<b>32.597.474</b>	<b>30.715.278</b>	<b>1.882.196</b>

<b>Veränderungen Aufwendungen Ergebnishaushalte 2024 zu 2023</b>			
	<b>2024 €</b>	<b>2023 €</b>	<b>Saldo €</b>
<b>Teilhaushalt 1</b>	9.278.610	8.808.780	469.830
<b>Teilhaushalt 2</b>	3.940.437	3.828.277	112.160
<b>Teilhaushalt 3</b>	10.719.415	9.925.670	793.745
<b>Teilhaushalt 4</b>	5.035.600	5.110.600	-75.000
<b>Teilhaushalt 5</b>	2.405.661	2.167.531	238.130
<b>Teilhaushalt 6</b>	960.340	781.800	178.540
<b>Summen:</b>	<b>32.340.063</b>	<b>30.622.658</b>	<b>1.717.405</b>

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

### **1. Erträge**

#### **a. Verbandsgemeindeumlage, in Posten E 02 enthalten**

Haushaltsansatz 2024:	16.646.000 €
Hebesatz:	37,5 v. H.
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge:	51,07 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	15.639.400 €
Hebesatz Vorjahr:	37,5 v. H.
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge Vorjahr:	51,77 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	+ 1.006.600 €

#### **b. Schlüsselzuweisung B u. Zuweisung f. zentrale Orte, in Posten E 02 enthalten**

Haushaltsansatz 2024:	2.485.960 €
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge:	7,63 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	3.295.200 €
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge Vorjahr:	10,91 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	- 809.240 €

#### **c. Erträge der sozialen Sicherung, Posten E 03**

Haushaltsansatz 2024:	3.086.895 €
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge:	9,47 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	2.815.685 €
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge Vorjahr:	9,32 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	+ 271.210 €

Die beiden Hauptertragspositionen (Verbandsgemeindeumlage und Schlüsselzuweisung/Zuweisung f. zentrale Orte, in Summe 19.131.960 €, 58,69 v. H. Anteil an den Gesamterträgen) verändern sich gegenüber dem Vorjahr gegenläufig.

Während die Verbandsgemeindeumlage vor allem aufgrund der kräftigen Zunahme der Gewerbesteuerkraftzahl (+ 3,3 Mio. € gegenüber 2023) nochmals um gut 1,0 Mio. € ansteigt, führt dies bei der Schlüsselzuweisung B, die den Bedarf und die Finanzkraft in Beziehung setzt, folglich zu einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 2.046.800 € (2023 noch 2.866.700 €).

Einmalig sind im Posten E 02 auch die Zuwendungen aus der VV-Wiederaufbauhilfe in Höhe von 693.700 € eingeplant.

Die betragsmäßig drittgrößte Ertragsposition (auf Postenebene) findet sich im Teilhaushalt 3 Bürgerdienste wieder.

Maßgeblich handelt es sich hier um die Erstattungen der Sozialleistungsträger Land und Kreis für die verschiedenen Sozialleistungen, die seitens der Verbandsgemeinde an die Berechtigten gezahlt werden.

## **2. Aufwendungen**

### **a. Personal, Posten E 09**

Haushaltsansatz 2024:	15.086.300 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen:	46,65 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	14.385.960 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen Vorjahr:	47,78 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	+ 700.340 €

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

Die Tarifeinigung 2023 für den Geltungsbereich des TVöD sieht zum 01.03.2024 eine Erhöhung der Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200,00 € und sodann eine Steigerung um 5,50 % vor. Hinsichtlich der Steigerungen der Tarifbeschäftigten wurde zum 01.03.2024 eine Anpassung der Tabellenentgelte um einen Mittelwert von 11,40 % einkalkuliert.

Bei der Besoldungsanpassung wurde im Beamtenbereich bei der Planaufstellung eine Kostensteigerung von 5,0 % zum 01.01.2024 in Ansatz gebracht.

Insgesamt steigen die erwarteten Personalaufwendungen von rd. 14,40 Mio. Euro im Jahr 2023 auf rd. 15,10 Mio. Euro im Jahr 2024, was auf die Tarifsteigerungen, die Besoldungsanpassungen und die Stellenmehrungen zurückzuführen ist.

Für die Finanzplanungsjahre wurden Kostensteigerungen in Höhe von jährlich 2 % eingeplant.

Folgende Ertragspositionen stehen den Personalaufwendungen gegenüber:

Kostenträger/KStelle	Ertragskonto	Betrag	Aufwandskonto	Bemerkungen
111400/1114010100	44243000	29.000 €	verschiedene	Erst. Stadt Gerolstein – Stadtsekretärin ca. 86 %
112000/1120010100	44231000	37.000 €	50510000	Erst. Beiträge Beihilfeablöseversicherung – VG-Werke
112000/1120010100	44231000	6.000 €	50310000	Erst. RVK-Umlage Aktive Beamte – VG-Werke
112000/1120010100	44231000	107.000 €	51110000	Erst. Versorgungsbezüge Beamte – VG-Werke
112000/1120010100	46614000	81.000 €	50820000	Auflösung von ATZ Rückstellungen
112000/1120010100	46614000	125.000 €	51510000	Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
112000/1120010100	46614000	29.000	51610000	Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

In Summe somit 414.000 €.

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

Haushaltsansatz 2024:	6.759.822 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen:	20,90 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	6.046.832 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen Vorjahr:	20,08 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	+ 712.990 €

Der zweitgrößte Aufwandsblock beinhaltet eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Produkte, die in den Fällen wesentlicher Art, in den Teilhaushalten, jeweils beim maßgeblichen Produkt/Kostenträger, erläutert sind.

Die weitere Aufwandssteigerung gegenüber den Vorjahren erklärt sich u. a. mit weiter steigenden Ansätzen bei Strom- u. Heizkosten von 817.310 € (Ansatz 2022) über 1.383.570 € (Ansatz 2023) auf nunmehr 1.730.350 €.

Zudem ist für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ein Aufwand von 250.000 € eingestellt.

Erstmals ist auch ein Ansatz für die neue Aufgabe Kommunale Wärmeplanung mit 190.000 € vorhanden.

Schließlich wird ab diesem Haushaltsjahr jährlich ein Ansatz von 150.000 € für die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung veranschlagt, um den Anforderungen an den Hochwasserschutz besser gerecht zu werden.

Nachfolgend ein Überblick über die betragsmäßig zehn größten konsumtiven Maßnahmen:

lfd. Nr.	Kostenträger Nr.	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag €
1	511100	Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan	250.000
2	534100	Kommunale Wärmeversorgung	Kommunale Wärmeplanung	190.000
3	552000	Wasserbauliche Anlagen	Machbarkeitsstudie Durchgängigkeit Wirft	150.000
4	552100	Gewässerunterhaltung	Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	150.000
5	126140	Funk- u. Alarmierungseinrichtungen	Umstellung auf digitale Alarmierung Beschaffung von 523 digitalen Meldeempfängern	144.000
6	552100	Gewässerunterhaltung	Hochwasserschutzkonzepte, Cluster 2	125.000
7	112001	Aus- u. Fortbildung	Aus- u. Fortbildung der Mitarbeitenden	100.000
8	114400	Tul	Beschaffung Notebooks u. Tablets	80.000
9	126110	Feuerwehrehäuser	FWGH Lissendorf - Dachsanierung	65.000
10	126130	Feuerweherschutzausrüstung	Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung	65.000
	Summe:			1.319.000

### c. Aufwendungen der sozialen Sicherung, Posten E 13

Die nach dem Personal- und Versorgungsaufwand, Posten E 09 und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Posten E 10 in diesem Haushaltsjahr betragsmäßig drittgrößte Aufwandsposten stellt sich auf 3.424.650 € und damit auch gegenüber dem Vorjahr (3.182.525 €) um rd. 242.000 höher als noch im Jahr 2023.

Ursächlich ist der weiter ansteigende Bedarf in der Grundsicherung, der nunmehr die Grenze von 2,0 Mio. überschreitet und 2.102.000 € beträgt. Für den Haushalt bleibt dieses Anwachsen allerdings neutral, weil der Landkreis die Grundsicherungsaufwendungen zu 100 v. H. erstattet.

### d. Zinsaufwand, Posten E 18

Haushaltsansatz 2024:	761.640 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen:	2,36 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	595.900 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen Vorjahr:	1,98 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	+ 165.740 €

Die Verzinsung der Finanzmittelbestände in der Einheitskasse in Höhe von 175.000 € ist maßgeblich für den Anstieg der Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Dieser Aufwand wird in Gänze durch Zinserträge aus der Anlage der Finanzmittelbestände erwirtschaftet (Posten E 17). Ansonsten beträgt der Zinsaufwand 586.640 € und berücksichtigt rd. 63.000 € Zinsaufwand für noch ausstehende Investitionskreditaufnahmen aus den Kreditermächtigungen.

## **IX. Finanzhaushalt**

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

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

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

## **X. Schulden**

### **1. aus Investitionskrediten**

Stand 01.01.2024: 23.695.976,77 €

Die vertragsmäßige planmäßige Tilgung beläuft sich auf 1.222.793,09 €, sodass zum 31.12.2024 die Verbindlichkeiten plan- und vertragsgemäß 22.473.183,68 € betragen werden.

Hierin enthalten sind die Altschulden (Liquiditätskreditverbindlichkeiten) der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll mit einem Betrag zum 31.12.2024 in Höhe von 4.046.093,73 € (siehe Akte Nr. 01-052 und 01-053 in der Übersicht Investitionskreditverbindlichkeiten, Anlage zum Haushaltsplan).

Ohne diese Altschulden stellen sich die Schulden zum 31.12.2024 auf 18.427.089,95 €.

Wird die geplante Kreditermächtigung in Höhe von 4.844.295 € mit einbezogen in die Berechnung, so stellen sich die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2024 auf 27.317.478,68 € (ohne Altschulden auf 23.271.384,95 €).

Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 werden klären, ob weitere Investitionskreditaufnahmen notwendig sind, wobei von solchen aufgrund der regen Investitionstätigkeit der Verbandsgemeinde auszugehen ist.

### **2. Schulden aus Liquiditätskrediten**

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

## **XI. Erläuterung der neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

Darüber hinaus sind nach § 4 Absatz 12 Satz 3 GemHVO neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern.

All dies geschieht bei der Investitionsübersicht des jeweiligen Produktes, bei dem Investitionen vorgesehen sind.

Zudem darf auf die Gesamtinvestitionsübersicht verwiesen werden.

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

a. Produkt Gremien	35.000 €
b. Produkt Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	950.000 €
c. Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	45.000 €
d. Produkt Ordnungsangelegenheiten	3.500 €
e. Produkt Brandschutz	505.000 €
f. Produkt Grundschulen	1.114.500 €
g. Produkt Turnhallen	160.000 €
h. Produkt Grund- und Realschulen plus	1.166.100 €
i. Produkt Realschulen plus	120.100 €
j. Produkt Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	12.500 €
k. Produkt Kindertagesstätten	156.200 €
l. Produkt Sport- u. kommunale Förderung	13.000 €
m. Produkt Bäder	6.800 €
n. Produkt Gewässerunterhaltung	280.000 €
<b>Summe:</b>	<b>4.567.700 €</b>

## XII. Statistische Angaben

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz)

### 1. Gemeindestruktur

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

<b>A. Gemeindestruktur zum 30.06.2023 nach Größenklassen</b>				
<b>Gemeinden mit ... Einwohnern/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anteil in %</b>	<b>Einwohner Anzahl</b>	<b>Anteil in %</b>
unter 300	10	26,32	1.995	6,35
300 - 500	11	28,95	4.473	14,23
500 - 1000	10	26,32	6.832	21,73
1000 - 3000	5	13,16	7.016	22,32
3000 - 5000	1	2,63	3.198	10,17
5000 - 10000	1	2,63	7.921	25,20
<b>Summen:</b>	<b>38</b>	<b>100,00</b>	<b>31.435</b>	<b>100,00</b>

## 2. Bevölkerung

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

2. Bevölkerungsentwicklung nach Alter						
Alter in Jahren	Anzahl					
	2017	2020	2025	2030	2035	2040
unter 3	696	720	689	657	629	617
3 - 6	749	749	735	718	684	664
6 - 10	965	1032	1078	1032	994	955
10 - 16	1705	1550	1602	1659	1616	1561
16 - 20	1364	1199	1038	1100	1143	1103
20 - 35	4685	4668	4388	4139	4026	3995
35 - 50	5280	5001	5087	5139	5119	5039
50 - 65	7879	7917	7169	6318	5847	5843
65 - 80	5334	5390	6192	6825	6925	6379
80 und älter	2217	2536	2484	2603	2891	3335
Alter in Jahren	Anteile in %					
	2017	2020	2025	2030	2035	2040
unter 3	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1
3 - 6	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3
6 - 10	3,1	3,4	3,5	3,4	3,3	3,2
10 - 16	5,5	5,0	5,3	5,5	5,4	5,3
16 - 20	4,4	3,9	3,4	3,6	3,8	3,7
20 - 35	15,2	15,2	14,4	13,7	13,5	13,5
35 - 50	17,1	16,3	16,7	17,0	17,1	17,1
50 - 65	25,5	25,7	23,5	20,9	19,6	19,8
65 - 80	17,3	17,5	20,3	22,6	23,2	21,6
80 und älter	7,2	8,2	8,2	8,6	9,7	11,3

### 3. Flächennutzung

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

C. Flächennutzung am 31.12.2022			
Nutzungsart	Verbandsgemeinde Gerolstein		Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse (20.000-50.000 Ew)
	km <sup>2</sup>	Anteile in %	
Bodenfläche insgesamt	455,28	100	100
Siedlung	25,75	5,7	7,3
Wohnbaufläche	9,34	2,1	3,3
Industrie- u. Gewerbefläche	3,39	0,7	1,1
Sport-, Freizeit- u. Erholungsfläche	4,88	1,1	1,3
Sonstige	8,15	1,8	1,3
Verkehr	25,81	5,7	6,2
Straßenverkehr	8,5	1,9	2,4
Weg	15,9	3,5	3,4
Sonstige	1,41	0,3	0,3
Vegetation	400,75	88	85,4
Landwirtschaft	183,16	40,2	43,7
Wald	204,61	44,9	39,3
Sonstige	12,98	2,9	2,3
Gewässer	2,97	0,7	1,2

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Gesamtergebnishaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	159.122,26	145.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	21.474.130,93	24.319.735,00	25.034.010,00	23.529.410,00	23.529.660,00	23.210.210,00
E03	Erträge der sozialen Sicherung	2.941.802,72	2.815.685,00	3.086.895,00	3.087.005,00	3.087.005,00	3.087.005,00
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.561,54	542.000,00	879.950,00	879.950,00	879.950,00	879.950,00
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.371,71	612.199,00	687.404,00	676.804,00	687.404,00	687.384,00
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861.940,69	1.364.179,00	2.153.235,00	2.070.015,00	2.091.715,00	2.050.215,00
E07	Sonstige laufende Erträge	371.678,31	408.280,00	400.980,00	375.980,00	365.980,00	365.980,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.068.608,16</b>	<b>30.207.078,00</b>	<b>32.422.474,00</b>	<b>30.799.164,00</b>	<b>30.821.714,00</b>	<b>30.460.744,00</b>
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.959.840,19	14.385.960,00	15.086.300,00	15.245.750,00	15.480.850,00	15.697.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912.826,40	6.046.832,00	6.759.822,00	4.867.657,00	4.990.672,00	4.916.782,00
E11	Abschreibungen	2.701,74	1.628.200,00	1.575.400,00	1.510.100,00	1.373.700,00	1.309.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.828.235,35	1.342.200,00	1.452.530,00	1.561.110,00	1.551.310,00	1.551.310,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.113.445,90	3.182.525,00	3.424.650,00	3.424.760,00	3.424.760,00	3.424.760,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.885.608,74	2.928.141,00	3.279.721,00	3.155.456,00	3.151.071,00	3.205.350,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.702.658,32</b>	<b>29.513.858,00</b>	<b>31.578.423,00</b>	<b>29.764.833,00</b>	<b>29.972.363,00</b>	<b>30.104.952,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.949,84</b>	<b>693.220,00</b>	<b>844.051,00</b>	<b>1.034.331,00</b>	<b>849.351,00</b>	<b>355.792,00</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	56,26	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	432.673,09	595.900,00	761.640,00	897.810,00	874.320,00	850.440,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen</b>	<b>-432.616,83</b>	<b>-595.900,00</b>	<b>-586.640,00</b>	<b>-722.810,00</b>	<b>-699.320,00</b>	<b>-675.440,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>933.333,01</b>	<b>97.320,00</b>	<b>257.411,00</b>	<b>311.521,00</b>	<b>150.031,00</b>	<b>-319.648,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>933.333,01</b>	<b>97.320,00</b>	<b>257.411,00</b>	<b>311.521,00</b>	<b>150.031,00</b>	<b>-319.648,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Gesamtfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	153.825,36	145.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.304.813,30	23.583.135,00	24.303.710,00	22.816.810,00	22.846.360,00	22.562.910,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.810.460,09	2.815.685,00	3.086.895,00	3.087.005,00	3.087.005,00	3.087.005,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.043,69	540.900,00	878.850,00	878.850,00	878.850,00	878.850,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.481,13	612.199,00	685.404,00	674.804,00	685.404,00	687.384,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077.079,19	1.356.179,00	2.145.235,00	2.070.015,00	2.091.715,00	2.050.215,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	414.595,02	184.280,00	173.980,00	165.980,00	165.980,00	165.980,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.991.297,78</b>	<b>29.237.378,00</b>	<b>31.454.074,00</b>	<b>29.873.464,00</b>	<b>29.935.314,00</b>	<b>29.612.344,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.563.003,77	13.730.960,00	14.562.300,00	14.720.750,00	14.954.850,00	15.170.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156.809,47	6.046.832,00	6.740.822,00	4.848.657,00	4.971.672,00	4.916.782,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.735.217,56	1.342.200,00	1.452.530,00	1.561.110,00	1.551.310,00	1.551.310,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.065.604,21	3.182.525,00	3.424.650,00	3.424.760,00	3.424.760,00	3.424.760,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.852.877,36	2.921.641,00	3.253.971,00	3.130.256,00	3.125.871,00	3.180.150,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.373.512,37</b>	<b>27.224.158,00</b>	<b>29.434.273,00</b>	<b>27.685.533,00</b>	<b>28.028.463,00</b>	<b>28.243.352,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.617.785,41</b>	<b>2.013.220,00</b>	<b>2.019.801,00</b>	<b>2.187.931,00</b>	<b>1.906.851,00</b>	<b>1.368.992,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.583,65	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	484.011,33	595.900,00	761.640,00	897.810,00	874.320,00	850.440,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>-473.427,68</b>	<b>-595.900,00</b>	<b>-586.640,00</b>	<b>-722.810,00</b>	<b>-699.320,00</b>	<b>-675.440,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>1.144.357,73</b>	<b>1.417.320,00</b>	<b>1.433.161,00</b>	<b>1.465.121,00</b>	<b>1.207.531,00</b>	<b>693.552,00</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>1.144.357,73</b>	<b>1.417.320,00</b>	<b>1.433.161,00</b>	<b>1.465.121,00</b>	<b>1.207.531,00</b>	<b>693.552,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	845.414,20	2.228.161,00	1.657.881,00	1.056.046,00	170.483,00	100.387,00
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	150.000,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>845.414,20</b>	<b>2.228.161,00</b>	<b>1.657.881,00</b>	<b>1.206.046,00</b>	<b>170.483,00</b>	<b>100.387,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.982,20	4.400,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.305.928,61	2.376.150,00	4.549.700,00	5.935.000,00	40.000,00	40.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000,00	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>4.323.910,81</b>	<b>2.405.550,00</b>	<b>4.567.700,00</b>	<b>5.935.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.478.496,61</b>	<b>-177.389,00</b>	<b>-2.909.819,00</b>	<b>-4.728.954,00</b>	<b>130.483,00</b>	<b>60.387,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.334.138,88</b>	<b>1.239.931,00</b>	<b>-1.476.658,00</b>	<b>-3.263.833,00</b>	<b>1.338.014,00</b>	<b>753.939,00</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	10.730.585,21	2.168.230,00	3.952.239,00	5.203.130,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.869.158,74	1.389.950,00	1.299.480,00	1.336.080,00	1.344.420,00	1.299.610,00
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>8.861.426,47</b>	<b>778.280,00</b>	<b>2.652.759,00</b>	<b>3.867.050,00</b>	<b>-1.344.420,00</b>	<b>-1.299.610,00</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.022.893,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.018.211,00</b>	<b>-1.176.101,00</b>	<b>-603.217,00</b>	<b>6.406,00</b>	<b>545.671,00</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.838.533,01</b>	<b>-1.239.931,00</b>	<b>1.476.658,00</b>	<b>3.263.833,00</b>	<b>-1.338.014,00</b>	<b>-753.939,00</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</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 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.838.533,01</b>	<b>-1.239.931,00</b>	<b>1.476.658,00</b>	<b>3.263.833,00</b>	<b>-1.338.014,00</b>	<b>-753.939,00</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>1.022.893,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-724.801,01</b>	<b>27.370,00</b>	<b>133.681,00</b>	<b>129.041,00</b>	<b>-136.889,00</b>	<b>-606.058,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Gesamtfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.690,77	36.400,00	65.100,00	65.100,00	65.700,00	63.400,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503,55	350,00	300.350,00	300.350,00	300.350,00	300.350,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.783,46	84.690,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.912,92	527.020,00	559.360,00	561.610,00	563.610,00	532.860,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	174.747,73	373.580,00	355.580,00	330.580,00	320.580,00	320.580,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.638,43</b>	<b>1.022.040,00</b>	<b>1.366.590,00</b>	<b>1.343.840,00</b>	<b>1.336.440,00</b>	<b>1.303.390,00</b>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.207.779,44	6.033.200,00	6.115.500,00	6.139.400,00	6.216.800,00	6.295.400,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.514,56	311.100,00	461.310,00	376.610,00	374.610,00	380.560,00
E11	- Abschreibungen	0,00	150.500,00	109.900,00	83.900,00	10.200,00	8.300,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	988.525,47	1.064.780,00	1.190.080,00	1.290.080,00	1.280.080,00	1.280.080,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.337.956,50	1.239.200,00	1.399.820,00	1.328.690,00	1.326.490,00	1.384.390,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.940.775,97</b>	<b>8.798.780,00</b>	<b>9.276.610,00</b>	<b>9.218.680,00</b>	<b>9.208.180,00</b>	<b>9.348.730,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.236.137,54</b>	<b>-7.776.740,00</b>	<b>-7.910.020,00</b>	<b>-7.874.840,00</b>	<b>-7.871.740,00</b>	<b>-8.045.340,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	26.025,31	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-26.025,31</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.262.162,85</b>	<b>-7.786.740,00</b>	<b>-7.912.020,00</b>	<b>-7.876.840,00</b>	<b>-7.873.740,00</b>	<b>-8.047.340,00</b>
<b>E21</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>E22</b>	<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>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.262.162,85</b>	<b>-7.786.740,00</b>	<b>-7.912.020,00</b>	<b>-7.876.840,00</b>	<b>-7.873.740,00</b>	<b>-8.047.340,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

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	118.668,04	35.500,00	64.000,00	64.000,00	65.000,00	63.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,55	350,00	300.350,00	300.350,00	300.350,00	300.350,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.198,68	84.690,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.113,53	527.020,00	559.360,00	561.610,00	563.610,00	532.860,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	178.236,68	141.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823.618,48</b>	<b>789.140,00</b>	<b>1.130.490,00</b>	<b>1.132.740,00</b>	<b>1.135.740,00</b>	<b>1.102.990,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.871.272,26	5.378.200,00	5.591.500,00	5.614.400,00	5.690.800,00	5.768.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.069,30	311.100,00	461.310,00	376.610,00	374.610,00	380.560,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	894.623,41	1.064.780,00	1.190.080,00	1.290.080,00	1.280.080,00	1.280.080,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.282.288,96	1.232.700,00	1.374.620,00	1.303.490,00	1.301.290,00	1.359.190,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>7.439.253,93</b>	<b>7.986.780,00</b>	<b>8.617.510,00</b>	<b>8.584.580,00</b>	<b>8.646.780,00</b>	<b>8.788.230,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.615.635,45</b>	<b>-7.197.640,00</b>	<b>-7.487.020,00</b>	<b>-7.451.840,00</b>	<b>-7.511.040,00</b>	<b>-7.685.240,00</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	26.025,31	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-26.025,31</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-6.641.660,76</b>	<b>-7.207.640,00</b>	<b>-7.489.020,00</b>	<b>-7.453.840,00</b>	<b>-7.513.040,00</b>	<b>-7.687.240,00</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>-6.641.660,76</b>	<b>-7.207.640,00</b>	<b>-7.489.020,00</b>	<b>-7.453.840,00</b>	<b>-7.513.040,00</b>	<b>-7.687.240,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.804,29	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>56.804,29</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	2.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.521,55	35.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.503,75</b>	<b>35.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.300,54</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.590.360,22</b>	<b>-7.242.640,00</b>	<b>-7.569.020,00</b>	<b>-7.468.840,00</b>	<b>-7.528.040,00</b>	<b>-7.702.240,00</b>

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen											
Verbandsgemeinde Gerolstein											
Nr.	Bezeichnung	1110 Verwaltungssteuerung	1111 Unterstütz. Verwaltungsführ.	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1120 Personal	1131 Organisation	1144 Tul	1145 Sonstige zentrale Dienste
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>										
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	64.000	0	300	800
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	29.000	0	0	201.150	0	0	271.200
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	80	0	0	0	235.000	0	0	6.000
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1 bis E7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.150</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>285.500</b>
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.100	161.400	87.100	264.500	1.200	67.000	3.012.000	133.800	351.750	242.650
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	11.000	2.500	500	155.000	10.000	165.000	83.500
E11	Abschreibungen	0	0	0	4.300	0	0	0	0	99.100	3.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.750	5.600	99.400	16.750	1.250	5.500	289.050	250	501.700	247.350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>181.350</b>	<b>167.000</b>	<b>186.500</b>	<b>296.550</b>	<b>4.950</b>	<b>73.000</b>	<b>3.481.050</b>	<b>144.050</b>	<b>1.117.550</b>	<b>577.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>-181.350</b>	<b>-167.000</b>	<b>-186.420</b>	<b>-267.550</b>	<b>-4.950</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.980.900</b>	<b>-144.050</b>	<b>-1.117.250</b>	<b>-291.500</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>-181.350</b>	<b>-167.000</b>	<b>-186.420</b>	<b>-267.550</b>	<b>-4.950</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.980.900</b>	<b>-144.050</b>	<b>-1.117.250</b>	<b>-291.500</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen</b>												
Verbandsgemeinde Gerolstein												
Nr.	Bezeichnung	1110 Verwaltungsteuerung	1111 Unterstütz. Verwaltungsführ.	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1120 Personal	1131 Organisation	1144 Tul	1145 Sonstige zentrale Dienste	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>-181.350</b>	<b>-167.000</b>	<b>-186.420</b>	<b>-267.550</b>	<b>-4.950</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.980.900</b>	<b>-144.050</b>	<b>-1.117.250</b>	<b>-291.500</b>	
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	29.000	0	0	201.150	0	0	271.200	
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	80	0	0	0	0	0	0	6.000	
<b>F08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F01 bis F07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.700</b>	
F09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	167.100	161.400	87.100	264.500	1.200	67.000	2.488.000	133.800	351.750	242.650	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	11.000	2.500	500	155.000	10.000	165.000	83.500	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.750	5.600	99.400	16.750	1.250	5.500	289.050	250	501.700	247.350	
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>	<b>181.350</b>	<b>167.000</b>	<b>186.500</b>	<b>292.250</b>	<b>4.950</b>	<b>73.000</b>	<b>2.957.050</b>	<b>144.050</b>	<b>1.018.450</b>	<b>573.500</b>	
<b>F16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>	<b>-181.350</b>	<b>-167.000</b>	<b>-186.420</b>	<b>-263.250</b>	<b>-4.950</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.691.900</b>	<b>-144.050</b>	<b>-1.018.450</b>	<b>-288.800</b>	
F17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F17 u. F18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>	<b>-181.350</b>	<b>-167.000</b>	<b>-186.420</b>	<b>-263.250</b>	<b>-4.950</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.691.900</b>	<b>-144.050</b>	<b>-1.018.450</b>	<b>-288.800</b>	
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen											
Verbandsgemeinde Gerolstein											
Nr.	Bezeichnung	1110 Verwaltungssteuerung	1111 Unterstütz. Verwaltungsführ.	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1120 Personal	1131 Organisation	1144 Tul	1145 Sonstige zentrale Dienste
F21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-181.350</b>	<b>-167.000</b>	<b>-186.420</b>	<b>-263.250</b>	<b>-4.950</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.691.900</b>	<b>-144.050</b>	<b>-1.018.450</b>	<b>-288.800</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	45.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-181.350</b>	<b>-167.000</b>	<b>-186.420</b>	<b>-298.250</b>	<b>-4.950</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.691.900</b>	<b>-144.050</b>	<b>-1.063.450</b>	<b>-288.800</b>

# Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen</b>												
Verbandsgemeinde Gerolstein												
Nr.	Bezeichnung	1146 Versicherungen	1161 Finanzen	1190 Recht	1212 Wahlen	2812 Kulturförderung	5523 Fischereigenossensch.	5550 Land- und Forstwirtschaft	5552 Lsgd-genossensch.	5710 Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung	
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>											
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	30.000,00	0,00	18.010,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
E07	Sonstige laufende Erträge	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E101 bis E109)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.710,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.800,00	1.360.250,00	1.800,00	0,00	0,00	12.300,00	27.250,00	65.400,00	118.200,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	22.000,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32.650,00	0,00	0,00	272.430,00	850.000,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.100,00	81.300,00	11.260,00	36.400,00	0,00	46.310,00	300,00	100,00	450,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>84.900,00</b>	<b>1.445.550,00</b>	<b>13.060,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>98.570,00</b>	<b>27.550,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>393.580,00</b>	<b>850.500,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-1.329.550,00</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-393.580,00</b>	<b>-550.500,00</b>	
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-1.331.550,00</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-393.580,00</b>	<b>-550.500,00</b>	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen</b>											
Verbandsgemeinde Gerolstein											
Nr.	Bezeichnung	1146 Versicherungen	1161 Finanzen	1190 Recht	1212 Wahlen	2812 Kulturförderung	5523 Fischereigenossensch.	5550 Land- und Forstwirtschaft	5552 Ldg.-genossensch.	5710 Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-1.331.550,00</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-393.580,00</b>	<b>-550.500,00</b>
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300.000,00
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	30.000,00	0,00	18.010,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F01 bis F07)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.710,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
F09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.800,00	1.360.250,00	1.800,00	0,00	0,00	12.300,00	27.250,00	65.400,00	118.200,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	22.000,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32.650,00	0,00	0,00	272.430,00	850.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.100,00	56.100,00	11.260,00	36.400,00	0,00	46.310,00	300,00	100,00	450,00	0,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>	<b>84.900,00</b>	<b>1.420.350,00</b>	<b>13.060,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>98.570,00</b>	<b>27.550,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>391.080,00</b>	<b>850.000,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-1.304.350,00</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-391.080,00</b>	<b>-550.000,00</b>
F17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Finanzauszahlungen (Saldo der Posten F17 u. F18)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-1.306.350,00</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-391.080,00</b>	<b>-550.000,00</b>
<b>F21</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen											
Verbandsgemeinde Gerolstein											
Nr.	Bezeichnung	1146 Versicherungen	1161 Finanzen	1190 Recht	1212 Wahlen	2812 Kulturförderung	5523 Fischereigenossensch.	5550 Land- und Forstwirtschaft	5552 Lsgd-genossensch.	5710 Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung
F21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22A	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-1.306.350,00</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-391.080,00</b>	<b>-550.000,00</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</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>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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</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>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 Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-1.306.350,00</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-391.080,00</b>	<b>-550.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111000 Verwaltungssteuerung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Hans Peter Böffgen			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Politische Führung und Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat und dessen Ausschüssen. Er wirkt bei den Zielfindungsprozessen des Rates mit und setzt dessen Beschlüsse um. Er führt und leitet die Verwaltung im Sinne des § 47 Gemeindeordnung. Die Beigeordneten unterstützen den Bürgermeister in diesem Geschehen.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111000 Verwaltungssteuerung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	165.700,23	162.600,00	167.100,00	170.100,00	173.100,00	176.100,00
50120000	Aufwandentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	4.682,70	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	160.822,09	151.000,00	158.000,00	161.000,00	164.000,00	167.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	195,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	868,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	11.167,06	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	694,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren	220,21	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56920000	Verfügungsmittel	2.100,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	8.152,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.336,00</b>	<b>176.850,00</b>	<b>181.350,00</b>	<b>184.350,00</b>	<b>187.350,00</b>	<b>190.350,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.689,60</b>	<b>-176.850,00</b>	<b>-181.350,00</b>	<b>-184.350,00</b>	<b>-187.350,00</b>	<b>-190.350,00</b>
<b>E17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111000 Verwaltungssteuerung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-177.689,60	-176.850,00	-181.350,00	-184.350,00	-187.350,00	-190.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-177.689,60	-176.850,00	-181.350,00	-184.350,00	-187.350,00	-190.350,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111000 Verwaltungssteuerung

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	100,00	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	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.694,40</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	155.299,56	162.600,00	167.100,00	170.100,00	173.100,00	176.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.880,52	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>171.555,14</b>	<b>176.850,00</b>	<b>181.350,00</b>	<b>184.350,00</b>	<b>187.350,00</b>	<b>190.350,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.860,74</b>	<b>-176.850,00</b>	<b>-181.350,00</b>	<b>-184.350,00</b>	<b>-187.350,00</b>	<b>-190.350,00</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>-168.860,74</b>	<b>-176.850,00</b>	<b>-181.350,00</b>	<b>-184.350,00</b>	<b>-187.350,00</b>	<b>-190.350,00</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>-168.860,74</b>	<b>-176.850,00</b>	<b>-181.350,00</b>	<b>-184.350,00</b>	<b>-187.350,00</b>	<b>-190.350,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-168.860,74</b>	<b>-176.850,00</b>	<b>-181.350,00</b>	<b>-184.350,00</b>	<b>-187.350,00</b>	<b>-190.350,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Unterstützung der Verwaltungsführung durch die Büroleitung. Steuerung von fachbereichsübergreifenden Maßnahmen und Projekten. Vorzimmer des Bürgermeisters.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.461,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	198.699,30	155.200,00	161.400,00	164.500,00	167.000,00	170.100,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	125.436,94	79.000,00	80.000,00	81.500,00	83.000,00	84.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	56.652,24	59.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.336,64	4.600,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12.179,01	12.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	94,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	33.739,35	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	213,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	4.438,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000	Büromaterial	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	211,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56920000	Verfüungsmittel	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	1.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.861,42</b>	<b>160.800,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>175.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.400,12</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-175.700,00</b>
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</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>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	-232.400,12	-160.800,00	-167.000,00	-170.100,00	-172.600,00	-175.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-232.400,12	-160.800,00	-167.000,00	-170.100,00	-172.600,00	-175.700,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung

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	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.461,30</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	192.999,42	155.200,00	161.400,00	164.500,00	167.000,00	170.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.545,00	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	35.238,18	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>234.803,57</b>	<b>160.800,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>175.700,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.342,27</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-175.700,00</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>-227.342,27</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-175.700,00</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>-227.342,27</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-175.700,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-227.342,27</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-175.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111300 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Repräsentation der Verbandsgemeinde in der Gesellschaft. Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinen, die Interessen der Verbandsgemeinde wahrnehmen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56360119	Öffentlichkeitsarbeit Reverse Charge 19%	428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E01</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>E02</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>E03</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>E04</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>E05</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>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.615,95</b>	<b>39.450,00</b>	<b>43.850,00</b>	<b>44.450,00</b>	<b>45.050,00</b>	<b>45.650,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.416,59	30.500,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.198,44	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.949,80	6.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
50629000	Personalehenaufwendungen Arbeitnehmer	51,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</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>E11</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>E12</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>E13</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>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>41.057,29</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	96,17	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	1.041,25	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56352000	Amtsblatt	32.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	126,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	2.434,86	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56430000	Sonstige Beiträge	406,13	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.673,24</b>	<b>45.750,00</b>	<b>49.250,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>50.450,00</b>	<b>51.050,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.638,24</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-49.850,00</b>	<b>-50.450,00</b>	<b>-51.050,00</b>
<b>E17</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>E18</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>E19</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>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.638,24</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-49.850,00</b>	<b>-50.450,00</b>	<b>-51.050,00</b>
<b>E21</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>E22</b>	<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>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-77.638,24</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-49.850,00</b>	<b>-50.450,00</b>	<b>-51.050,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

### Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56360000

Zuschuss zum Fahrsicherheitstraining, Fahranfänger:innen

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Öffentlichkeitsarbeit

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	35,00	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>35,00</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	36.615,95	39.450,00	43.850,00	44.450,00	45.050,00	45.650,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.564,05	6.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>57.180,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>49.250,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>50.450,00</b>	<b>51.050,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.145,00</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-49.850,00</b>	<b>-50.450,00</b>	<b>-51.050,00</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>-57.145,00</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-49.850,00</b>	<b>-50.450,00</b>	<b>-51.050,00</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>-57.145,00</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-49.850,00</b>	<b>-50.450,00</b>	<b>-51.050,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-57.145,00</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-49.850,00</b>	<b>-50.450,00</b>	<b>-51.050,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Kostenträger 111301 Mitteilungsblatt

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

#### Kurzbeschreibung

Herausgabe des Mitteilungsblattes der Verbandsgemeinde als Amtsblatt im Sinne des § 9 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111301 Mitteilungsblatt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	96,67	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	96,67	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96,67</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	30.551,70	33.450,00	43.250,00	43.850,00	44.550,00	45.150,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.079,70	26.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.817,36	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.617,80	5.300,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	36,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	31.864,26	70.200,00	73.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56352000	Amtsblatt	31.864,26	70.000,00	73.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.415,96</b>	<b>103.650,00</b>	<b>116.250,00</b>	<b>119.850,00</b>	<b>122.550,00</b>	<b>125.150,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.319,29</b>	<b>-103.570,00</b>	<b>-116.170,00</b>	<b>-119.770,00</b>	<b>-122.470,00</b>	<b>-125.070,00</b>
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</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>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.319,29</b>	<b>-103.570,00</b>	<b>-116.170,00</b>	<b>-119.770,00</b>	<b>-122.470,00</b>	<b>-125.070,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-62.319,29</b>	<b>-103.570,00</b>	<b>-116.170,00</b>	<b>-119.770,00</b>	<b>-122.470,00</b>	<b>-125.070,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111301 Mitteilungsblatt

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	83,08	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83,08</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.551,70	33.450,00	43.250,00	43.850,00	44.550,00	45.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	47.774,82	70.200,00	73.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>78.326,52</b>	<b>103.650,00</b>	<b>116.250,00</b>	<b>119.850,00</b>	<b>122.550,00</b>	<b>125.150,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.243,44</b>	<b>-103.570,00</b>	<b>-116.170,00</b>	<b>-119.770,00</b>	<b>-122.470,00</b>	<b>-125.070,00</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>-78.243,44</b>	<b>-103.570,00</b>	<b>-116.170,00</b>	<b>-119.770,00</b>	<b>-122.470,00</b>	<b>-125.070,00</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>-78.243,44</b>	<b>-103.570,00</b>	<b>-116.170,00</b>	<b>-119.770,00</b>	<b>-122.470,00</b>	<b>-125.070,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-78.243,44</b>	<b>-103.570,00</b>	<b>-116.170,00</b>	<b>-119.770,00</b>	<b>-122.470,00</b>	<b>-125.070,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111302 Internet/Homepage</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Vorhalten und Pflegen des Internetauftritts der Verbandsgemeinde als Teilaspekt der Öffentlichkeitsarbeit und Serviceleistung der Verbandsgemeinde.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111302 Internet/Homepage</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>47,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.171,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	656,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	515,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.171,90</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.124,38</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<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>
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.124,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.124,38</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111302 Internet/Homepage

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	47,52	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>47,52</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.171,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.171,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.124,38</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>-1.124,38</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>-1.124,38</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.124,38</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111303 Fairtrade</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b> Unterstützung einer lokalen Gruppe von Transfair e.V., einer Initiative zur Förderung des fairen Handels, die noch aus der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim herrührt.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111303 Fairtrade</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
56931000	Ehregaben/ Repräsentationen	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>532,70</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-512,70</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<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>
E20	Ordentliches Ergebnis	-512,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-512,70</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111303 Fairtrade

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	369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	23,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>392,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392,74</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</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>-392,74</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</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>-392,74</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-392,74</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111400 Gremienarbeit</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b> Unterstützung der politischen Gremien, zügige und sachgerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verbandsgemeinderates, seiner Ausschüsse und sonstigen Gremien, Ratsinformationssystem, Personal- und Sachaufwendungen für diese Gremien.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung (KomAEVO), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Landesversorgungsgesetz (LVerSG), Landeskommunalbesoldungsverordnung (LKomBesVO), Landesreisekostengesetz (LFKG), Hauptsatzung, Entscheidungen der Gremien.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremienarbeit</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>1.854,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	1.854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E03</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>E04</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>E05</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>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.534,26</b>	<b>26.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.500,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	25.499,26	26.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.388,75</b>	<b>26.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.500,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>254.627,47</b>	<b>269.500,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>269.500,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>279.000,00</b>
50140000	Aufwandsentschädigung Rats- u..Ausschussmitglieder	41.010,00	52.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	161.240,21	168.000,00	141.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	4.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.766,97	13.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	34.556,61	36.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	259,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	193,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.083,16</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	859,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	6.134,45	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	218,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	4.200,00	4.300,00	3.300,00	300,00	300,00
<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>11.341,52</b>	<b>14.250,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>16.750,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	7.693,24	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310000	Büromaterial	20,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremienarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56412000	Kfz-Versicherungen	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56920000	Verfügungsmittel	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	2.349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.052,15</b>	<b>298.450,00</b>	<b>296.550,00</b>	<b>300.550,00</b>	<b>302.050,00</b>	<b>307.050,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.663,40</b>	<b>-272.450,00</b>	<b>-267.550,00</b>	<b>-271.050,00</b>	<b>-272.050,00</b>	<b>-276.550,00</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
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-247.663,40	-272.450,00	-267.550,00	-271.050,00	-272.050,00	-276.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-247.663,40</b>	<b>-272.450,00</b>	<b>-267.550,00</b>	<b>-271.050,00</b>	<b>-272.050,00</b>	<b>-276.550,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Gremienarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.854,49	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	31.951,66	26.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
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>33.806,15</b>	<b>26.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.500,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	256.487,47	269.500,00	264.500,00	269.500,00	274.000,00	279.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,62	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	10.786,92	14.250,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>271.797,01</b>	<b>294.250,00</b>	<b>292.250,00</b>	<b>297.250,00</b>	<b>301.750,00</b>	<b>306.750,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.990,86</b>	<b>-268.250,00</b>	<b>-263.250,00</b>	<b>-267.750,00</b>	<b>-271.750,00</b>	<b>-276.250,00</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>-237.990,86</b>	<b>-268.250,00</b>	<b>-263.250,00</b>	<b>-267.750,00</b>	<b>-271.750,00</b>	<b>-276.250,00</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>-237.990,86</b>	<b>-268.250,00</b>	<b>-263.250,00</b>	<b>-267.750,00</b>	<b>-271.750,00</b>	<b>-276.250,00</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	1.345,20	0,00	35.000,00	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>1.345,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</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>-1.345,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-239.336,06</b>	<b>-268.250,00</b>	<b>-298.250,00</b>	<b>-267.750,00</b>	<b>-271.750,00</b>	<b>-276.250,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 111400 Gremienarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	1114	Gremien
<b>Kostenträger</b>	111400	Gremienarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1114-02 Erwerb Konferenzsystem m. 4 Sprechzellen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.345,20 1.345,20					
01-1114-03 Technische Ausstattung für digitale Ratsarbeit F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-35.000,00 35.000,00			

**Erläuterungen:**

Als Folge der Erfahrungen in der Corona-Pandemie ist es notwendig, digitale Ratsarbeit zu ermöglichen. Zur Beschaffung der hierfür erforderlichen technischen Ausstattung wird eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Kostenträger 111600 Gleichstellungsbeauftragte

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

#### Kurzbeschreibung

Enrichen und Vorhalten des Amtes der Gleichstellungsbeauftragten für die Verbandsgemeinde nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung.  
Enrichen und Vorhalten des Amtes der Gleichstellungsbeauftragten für die Verbandsgemeindeverwaltung nach den Bestimmungen des Gleichstellungsgesetzes.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung (GemODVO), Verwaltungsvorschrift zur GemODVO, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111600 Gleichstellungsbeauftragte

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	655,03	2.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	42,80	2.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	50,70	850,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	50,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.005,73	5.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-2.005,73	-5.000,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-2.005,73	-5.000,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-2.005,73	-5.000,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111600 Gleichstellungsbeauftragte

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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655,03	2.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	50,70	850,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.905,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.905,73</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</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>-1.905,73</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</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>-1.905,73</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.905,73</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111700 Personalvertretung</b>	
Verbandsgemeinde Gerolstein	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einrichten und Vorhalten der Personalvertretung der Verbandsgemeindeverwaltung. Der Personalrat besteht zurzeit aus neun Mitgliedern. Der Vorsitzende ist vom Dienst nach den Regeln des Landespersonalvertretungsgesetz zu 100 v. H. freigestellt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG).

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung</b>	
Verbandsgemeinde Gerolstein	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E08</i>	<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>
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	70.174,40	64.000,00	67.000,00	68.500,00	70.000,00	71.500,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	70.174,40	64.000,00	67.000,00	68.500,00	70.000,00	71.500,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	27,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	4.330,98	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.725,87	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	605,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>E15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>74.532,38</i>	<i>69.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>74.500,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>77.500,00</i>
<i>E16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-74.532,38</i>	<i>-69.000,00</i>	<i>-73.000,00</i>	<i>-74.500,00</i>	<i>-76.000,00</i>	<i>-77.500,00</i>
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E19</i>	<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>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-74.532,38	-69.000,00	-73.000,00	-74.500,00	-76.000,00	-77.500,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-74.532,38</i>	<i>-69.000,00</i>	<i>-73.000,00</i>	<i>-74.500,00</i>	<i>-76.000,00</i>	<i>-77.500,00</i>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

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	64.996,70	64.000,00	67.000,00	68.500,00	70.000,00	71.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.135,98	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>74.159,68</b>	<b>69.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>77.500,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.159,68</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-77.500,00</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>-74.159,68</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-77.500,00</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>-74.159,68</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-77.500,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-74.159,68</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-77.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 112000 Personalverwaltung/-abrechnung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b> Personalentwicklung und Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalabrechnung. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Landesbeamtengesetz (LBG), Laufbahnverordnung (LbVO), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Landesversorgungsgesetz (LVersG), Landesreisekostengesetz (LRKG) Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD), Nebentätigkeitsverordnung (NebVO), Beihilfeverordnung (BVO), Dienstvereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit, Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 112000 Personalverwaltung/-abrechnung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>32.617,89</b>	<b>35.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
41443700	Absonderung LE Arbeitsplatzattraktivität	31.567,89	32.500,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
<b>E03</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>E04</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>E05</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>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>223.172,81</b>	<b>184.250,00</b>	<b>201.150,00</b>	<b>201.150,00</b>	<b>202.650,00</b>	<b>203.150,00</b>
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	139.938,89	146.000,00	163.000,00	163.000,00	164.500,00	165.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	22.776,37	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	59.869,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	232.000,00	235.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.790,70</b>	<b>451.750,00</b>	<b>500.150,00</b>	<b>475.150,00</b>	<b>467.650,00</b>	<b>466.150,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.252.960,10</b>	<b>3.063.300,00</b>	<b>2.868.150,00</b>	<b>2.833.250,00</b>	<b>2.849.850,00</b>	<b>2.866.450,00</b>
50211000	Dienstbezüge Beamte	83.321,60	124.000,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	240.648,42	260.000,00	262.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	3.258,75	129.000,00	80.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
50222001	Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität	31.567,89	32.500,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.505.045,89	500.000,00	418.000,00	420.000,00	422.000,00	424.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.826,33	23.000,00	21.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	52.280,84	61.500,00	56.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
50510000	Beihilfen Beamte	314.681,80	380.000,00	421.000,00	422.000,00	423.000,00	424.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	203,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	530.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	105.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
50820000	Rückstellungen f. Urlaub+ Überstunden - Angestellte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	125,54	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	860.000,00	884.000,00	886.000,00	888.000,00	890.000,00
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
51610000	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	6.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>101.515,22</b>	<b>112.500,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>159.000,00</b>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	73.935,96	70.000,00	72.000,00	72.000,00	73.000,00	73.000,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 112000 Personalverwaltung/-abrechnung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52921000	Aufwendungen für Arbeitsplatzattraktivität	26.552,58	42.500,00	83.000,00	83.000,00	84.500,00	86.000,00
<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>167.998,99</b>	<b>169.800,00</b>	<b>184.800,00</b>	<b>185.800,00</b>	<b>187.300,00</b>	<b>188.300,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	82,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	50.622,30	62.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
56191000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	665,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	40.863,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.197,40	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	2.836,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	5.623,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56351019	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen 19 %	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56414000	Unfallversicherungen	58.330,73	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	6.110,50	6.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.522.474,31</b>	<b>3.345.600,00</b>	<b>3.207.950,00</b>	<b>3.174.050,00</b>	<b>3.194.650,00</b>	<b>3.213.750,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.266.683,61</b>	<b>-2.893.850,00</b>	<b>-2.707.800,00</b>	<b>-2.698.900,00</b>	<b>-2.727.000,00</b>	<b>-2.747.600,00</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>-2.266.683,61</b>	<b>-2.893.850,00</b>	<b>-2.707.800,00</b>	<b>-2.698.900,00</b>	<b>-2.727.000,00</b>	<b>-2.747.600,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.266.683,61</b>	<b>-2.893.850,00</b>	<b>-2.707.800,00</b>	<b>-2.698.900,00</b>	<b>-2.727.000,00</b>	<b>-2.747.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112000 Personalverwaltung/-abrechnung

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	32.617,89	35.500,00	64.000,00	64.000,00	65.000,00	63.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.937,02	184.250,00	201.150,00	201.150,00	202.650,00	203.150,00
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>257.554,91</b>	<b>219.750,00</b>	<b>265.150,00</b>	<b>265.150,00</b>	<b>267.650,00</b>	<b>266.150,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.982.049,10	2.408.300,00	2.344.150,00	2.308.250,00	2.323.850,00	2.339.450,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.060,61	112.500,00	155.000,00	155.000,00	157.500,00	159.000,00
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	143.096,72	169.800,00	184.800,00	185.800,00	187.300,00	188.300,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>2.227.206,43</b>	<b>2.690.600,00</b>	<b>2.683.950,00</b>	<b>2.649.050,00</b>	<b>2.668.650,00</b>	<b>2.686.750,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.969.651,52</b>	<b>-2.470.850,00</b>	<b>-2.418.800,00</b>	<b>-2.383.900,00</b>	<b>-2.401.000,00</b>	<b>-2.420.600,00</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>-1.969.651,52</b>	<b>-2.470.850,00</b>	<b>-2.418.800,00</b>	<b>-2.383.900,00</b>	<b>-2.401.000,00</b>	<b>-2.420.600,00</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>-1.969.651,52</b>	<b>-2.470.850,00</b>	<b>-2.418.800,00</b>	<b>-2.383.900,00</b>	<b>-2.401.000,00</b>	<b>-2.420.600,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.969.651,52</b>	<b>-2.470.850,00</b>	<b>-2.418.800,00</b>	<b>-2.383.900,00</b>	<b>-2.401.000,00</b>	<b>-2.420.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 112001 Aus- und Fortbildung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung gewährleisten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Landesbeamtengesetz (LBG), Laufbahnverordnung (LbVO), Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD),					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 112001 Aus- und Fortbildung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	1.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.010,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	70.121,46	90.600,00	143.850,00	146.550,00	149.050,00	151.750,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	43.060,00	40.000,00	67.000,00	68.500,00	70.000,00	71.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.856,79	36.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.516,07	2.900,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.216,46	7.700,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen n.d.TrennungsgV.	1.405,69	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	66,45	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	22.475,80	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54419000	Sonstige allgemeine Umlage	22.475,80	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	61.662,58	79.250,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.897,75	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	532,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	1.582,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>154.351,91</i>	<i>193.850,00</i>	<i>273.100,00</i>	<i>275.800,00</i>	<i>278.300,00</i>	<i>281.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-153.341,51</i>	<i>-193.850,00</i>	<i>-273.100,00</i>	<i>-275.800,00</i>	<i>-278.300,00</i>	<i>-281.000,00</i>
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<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>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-153.341,51	-193.850,00	-273.100,00	-275.800,00	-278.300,00	-281.000,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 112001 Aus- und Fortbildung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-153.341,51</b>	<b>-193.850,00</b>	<b>-273.100,00</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>-278.300,00</b>	<b>-281.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112001 Aus- und Fortbildung

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	1.010,40	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>1.010,40</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	66.270,31	90.600,00	143.850,00	146.550,00	149.050,00	151.750,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.475,80	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	60.680,02	79.250,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>149.518,20</b>	<b>193.850,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>281.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.507,80</b>	<b>-193.850,00</b>	<b>-273.100,00</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>-278.300,00</b>	<b>-281.000,00</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>-148.507,80</b>	<b>-193.850,00</b>	<b>-273.100,00</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>-278.300,00</b>	<b>-281.000,00</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>-148.507,80</b>	<b>-193.850,00</b>	<b>-273.100,00</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>-278.300,00</b>	<b>-281.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-148.507,80</b>	<b>-193.850,00</b>	<b>-273.100,00</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>-278.300,00</b>	<b>-281.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 113100 Organisation</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung, Grundlagen und Rahmenbedingungen für eine "lernende Organisation" schaffen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 113100 Organisation</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</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>
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>112.711,57</b>	<b>106.900,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>141.500,00</b>
50211000	Dienstbezüge Beamte	98.012,25	92.000,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.880,36	11.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	882,75	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.346,24	2.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	15,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	48,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	<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>
E12	<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>
E13	<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>
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>69,11</b>	<b>10.200,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	69,11	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.780,68</b>	<b>117.100,00</b>	<b>144.050,00</b>	<b>146.550,00</b>	<b>149.250,00</b>	<b>151.750,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.780,68</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-144.050,00</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-149.250,00</b>	<b>-151.750,00</b>
E17	<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>
E18	<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>E19</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>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.780,68</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-144.050,00</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-149.250,00</b>	<b>-151.750,00</b>
E21	<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>
E22	<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>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-112.780,68</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-144.050,00</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-149.250,00</b>	<b>-151.750,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113100 Organisation

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	105.210,64	106.900,00	133.800,00	136.300,00	139.000,00	141.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	69,11	10.200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>105.279,75</b>	<b>117.100,00</b>	<b>144.050,00</b>	<b>146.550,00</b>	<b>149.250,00</b>	<b>151.750,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.279,75</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-144.050,00</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-149.250,00</b>	<b>-151.750,00</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>-105.279,75</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-144.050,00</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-149.250,00</b>	<b>-151.750,00</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>-105.279,75</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-144.050,00</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-149.250,00</b>	<b>-151.750,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-105.279,75</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-144.050,00</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-149.250,00</b>	<b>-151.750,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 114400 Tul</b>	
Verbandsgemeinde Gerolstein	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Entwicklung, Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software sowie Telekommunikation. Aufbau, Pflege und Fortentwicklung einer informationstechnischen Infrastruktur. Management von Datenbeständen / Datensicherung. Gewährleistung datenschutzrechtlicher Vorschriften.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Datenschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen mit der Personalvertretung.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 114400 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E03</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>E04</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>E05</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>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</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>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>341.318,56</b>	<b>341.750,00</b>	<b>351.750,00</b>	<b>358.250,00</b>	<b>364.750,00</b>	<b>371.250,00</b>
50211000	Dienstbezüge Beamte	110.985,31	104.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	176.898,78	185.000,00	188.000,00	191.000,00	194.000,00	197.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	2.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.815,31	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36.840,80	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	19,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.674,39</b>	<b>85.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	8.425,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	28.985,75	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	23.106,18	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.000,00</b>
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0,00	107.700,00	96.400,00	71.500,00	3.100,00	2.600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	30.500,00	2.700,00	2.600,00	2.100,00	1.400,00
<b>E12</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>E13</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>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>581.779,11</b>	<b>432.700,00</b>	<b>501.700,00</b>	<b>441.700,00</b>	<b>441.700,00</b>	<b>500.000,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	433,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.075,01	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
56220000	Leasing	5.974,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	386.823,81	265.000,00	325.000,00	265.000,00	265.000,00	325.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	41.759,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	18.465,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56310000	Büromaterial	15.655,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56341000	Fernmeldegebühren	13.682,46	12.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	28.002,50	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 114400 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56370000	Bankgebühren	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983.772,06</b>	<b>997.650,00</b>	<b>1.117.550,00</b>	<b>959.050,00</b>	<b>896.650,00</b>	<b>960.250,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-983.772,06</b>	<b>-997.650,00</b>	<b>-1.117.250,00</b>	<b>-958.750,00</b>	<b>-896.350,00</b>	<b>-959.950,00</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	-983.772,06	-997.650,00	-1.117.250,00	-958.750,00	-896.350,00	-959.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-983.772,06</b>	<b>-997.650,00</b>	<b>-1.117.250,00</b>	<b>-958.750,00</b>	<b>-896.350,00</b>	<b>-959.950,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Der Mehraufwand in 2024 entfällt in Höhe von 53.000 € auf die Ausstattung der Verwaltungsmitarbeitenden mit Notebooks und in Höhe von 27.000 € auf die Ausstattung der Stadt- und Ortsbürgermeister:innen mit mobilen Endgeräten (Tablets).

##### Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56241000

Im Abstand von 32 Monaten sind die Serverlizenzen zu erneuern, die zu einem zusätzlichen Aufwand in 2024/2027 von rund 60.000 € führen.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114400 Tul

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	333.032,91	341.750,00	351.750,00	358.250,00	364.750,00	371.250,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.430,42	85.000,00	165.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	548.733,86	432.700,00	501.700,00	441.700,00	441.700,00	500.000,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>934.197,19</b>	<b>859.450,00</b>	<b>1.018.450,00</b>	<b>884.950,00</b>	<b>891.450,00</b>	<b>956.250,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934.197,19</b>	<b>-859.450,00</b>	<b>-1.018.450,00</b>	<b>-884.950,00</b>	<b>-891.450,00</b>	<b>-956.250,00</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>-934.197,19</b>	<b>-859.450,00</b>	<b>-1.018.450,00</b>	<b>-884.950,00</b>	<b>-891.450,00</b>	<b>-956.250,00</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>-934.197,19</b>	<b>-859.450,00</b>	<b>-1.018.450,00</b>	<b>-884.950,00</b>	<b>-891.450,00</b>	<b>-956.250,00</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	1.176,35	35.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.176,35</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.176,35</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-935.373,54</b>	<b>-894.450,00</b>	<b>-1.063.450,00</b>	<b>-899.950,00</b>	<b>-906.450,00</b>	<b>-971.250,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 114400 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	1144	Tul
<b>Kostenträger</b>	114400	Tul

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1144-01 Neuanschaffung EDV im Rahmen der Fusion	172,40					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-172,40					
01-1144-06 Fortentwicklung EDV-Strukturen	-1.348,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.348,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

**Erläuterungen:**

Wie in den Haushaltsvorjahren bereits praktiziert, wird auch im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 15.000 € für die stetige Weiterentwicklung der digitalen Verwaltungsstruktur bereit gestellt. Finanzierung: Egenmittel/Investitionskredit.

01-1144-12 Erneuerung Serverhardware		-20.000,00	-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00			

**Erläuterungen:**

Wie bereits im 2023er Haushalt dargelegt, steigen die Anforderungen an die Serverausstattung mit der Weiterentwicklung der digitalen Verwaltungsstrukturen. Deshalb werden auch in diesem Haushaltsjahr nochmals 20.000 € veranschlagt, um die vorhandene Serverstruktur Zug um Zug zu erneuern.

01-1144-13 Beschaffung Modul INFOMA Darlehensverwaltung			-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

**Erläuterungen:**

Bisher erfolgte die digitale Darlehensverwaltung mit einem externen EDV-Programm. Unser EDV-Partner, Axians Infoma GmbH, bietet inzwischen ein Modul Darlehensverwaltung innerhalb unseres EDV-Systems an, welches, vorbehaltlich einer noch anstehenden Prüfung, zur Beschaffung vorgesehen ist. Hierfür werden 10.000 € bereit gestellt. Sollte sich das INFOMA-Programm als mindest genauso leistungsfähig erweisen wie das bisher im Einsatz befindliche EDV-Programm, so wird der Programmwechsel mit einer Reduzierung der jährlichen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von rd. 3.000 Euro einhergehen. Finanzierung: Egenmittel/Investitionskredit.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 114500 Sonstige zentrale Dienste</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b> Vorhaltung von Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (z. B. Verwaltungsgebäude, Fuhrpark), zentrales Beschaffungswesen für Büro- und Geschäftsbedarf. Büroausstattung u. Büroeinrichtungen. Vorhaltung zentraler Kommunikationseinrichtungen (Telefonzentrale, Postdienste).							
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 114500 Sonstige zentrale Dienste</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00
<b>E03</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>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>401,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.243,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	7.243,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.418,88</b>	<b>287.000,00</b>	<b>271.200,00</b>	<b>271.200,00</b>	<b>271.200,00</b>	<b>271.200,00</b>
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	20.141,09	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	586,11	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	115,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.116,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.906,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
46221000	Mahngebühren	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46222000	Portogebühren Mahnungen/Vollstreckung	5.842,63	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.969,56</b>	<b>299.200,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>284.900,00</b>	<b>284.800,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>231.953,14</b>	<b>178.400,00</b>	<b>242.650,00</b>	<b>244.950,00</b>	<b>249.950,00</b>	<b>254.950,00</b>
50211000	Dienstbezüge Beamte	7.952,95	32.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	161.741,56	104.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	11.650,16	9.400,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.789,53	8.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	34.149,23	22.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.198,97	1.800,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	62,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	204,12	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>88.747,56</b>	<b>67.700,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	414,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	5.310,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	31.330,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	20.783,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	16.667,10	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.083,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9.260,65	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 114500 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.000,00</b>
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00	1.000,00
<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>197.438,60</b>	<b>230.000,00</b>	<b>210.200,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>206.600,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.307,67	2.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	9.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	9.466,85	16.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	23.451,61	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	17.583,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	1.336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	81.633,94	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
56341000	Fernmeldegebühren	5.554,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	281,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	3.481,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	1.623,59	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	38.892,68	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56553000	Kleinbetragsregelung	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehregaben/Repräsentationen	1.514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.139,30</b>	<b>478.400,00</b>	<b>521.450,00</b>	<b>528.050,00</b>	<b>526.950,00</b>	<b>529.250,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.169,74</b>	<b>-179.200,00</b>	<b>-236.650,00</b>	<b>-243.250,00</b>	<b>-242.050,00</b>	<b>-244.450,00</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>-479.169,74</b>	<b>-179.200,00</b>	<b>-236.650,00</b>	<b>-243.250,00</b>	<b>-242.050,00</b>	<b>-244.450,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-479.169,74</b>	<b>-179.200,00</b>	<b>-236.650,00</b>	<b>-243.250,00</b>	<b>-242.050,00</b>	<b>-244.450,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56210000

Das angemietete Archiv in Hillesheim konnte aufgegeben werden; in 2024 erfolgt hier noch ein Ansatz für abzurechnende Nebenkosten aus 2023.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114500 Sonstige zentrale Dienste

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	401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.222,43	287.000,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.395,80	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.270,78</b>	<b>299.000,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>284.700,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	231.953,14	178.400,00	242.650,00	244.950,00	249.950,00	254.950,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.346,35	67.700,00	66.900,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
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	206.405,16	230.000,00	210.200,00	214.700,00	209.000,00	206.600,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>532.704,65</b>	<b>476.100,00</b>	<b>519.750,00</b>	<b>526.350,00</b>	<b>525.650,00</b>	<b>528.250,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.433,87</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>-235.050,00</b>	<b>-241.650,00</b>	<b>-240.950,00</b>	<b>-243.550,00</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>-494.433,87</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>-235.050,00</b>	<b>-241.650,00</b>	<b>-240.950,00</b>	<b>-243.550,00</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>-494.433,87</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>-235.050,00</b>	<b>-241.650,00</b>	<b>-240.950,00</b>	<b>-243.550,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-494.433,87</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>-235.050,00</b>	<b>-241.650,00</b>	<b>-240.950,00</b>	<b>-243.550,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 114501 Fuhrpark</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Vorhalten von Fahrzeugen zur Mobilitätsgewährleistung der Verbandsgemeindeverwaltung.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 114501 Fuhrpark</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	700,00	700,00	700,00	200,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	200,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	7.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	7.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.225,32</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	23.107,32	12.600,00	16.600,00	21.100,00	16.600,00	21.100,00
52200000	Stromkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	11.873,42	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	9.552,35	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	505,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	998,99	0,00	1.000,00	5.500,00	1.000,00	5.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	400,00	0,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	400,00	0,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	30.446,86	31.500,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	22.732,92	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56412000	Kfz- Versicherungen	5.291,95	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	679,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.554,18</b>	<b>45.900,00</b>	<b>55.550,00</b>	<b>60.050,00</b>	<b>54.150,00</b>	<b>58.250,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.328,86</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-54.850,00</b>	<b>-59.350,00</b>	<b>-53.950,00</b>	<b>-58.250,00</b>
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</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>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-46.328,86	-45.200,00	-54.850,00	-59.350,00	-53.950,00	-58.250,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-46.328,86</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-54.850,00</b>	<b>-59.350,00</b>	<b>-53.950,00</b>	<b>-58.250,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114501 Fuhrpark

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	7.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.225,32</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	22.806,75	12.600,00	16.600,00	21.100,00	16.600,00	21.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.446,86	31.500,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>53.253,61</b>	<b>44.100,00</b>	<b>53.750,00</b>	<b>58.250,00</b>	<b>53.750,00</b>	<b>58.250,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.028,29</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-53.750,00</b>	<b>-58.250,00</b>	<b>-53.750,00</b>	<b>-58.250,00</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>-46.028,29</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-53.750,00</b>	<b>-58.250,00</b>	<b>-53.750,00</b>	<b>-58.250,00</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>-46.028,29</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-53.750,00</b>	<b>-58.250,00</b>	<b>-53.750,00</b>	<b>-58.250,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-46.028,29</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-53.750,00</b>	<b>-58.250,00</b>	<b>-53.750,00</b>	<b>-58.250,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Versicherungen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b> Vorhalten von Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- und sonstigen Versicherungsleistungen sowie Bearbeitung von Versicherungsfällen.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Versicherungen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</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>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>42.729,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.800,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.879,56	34.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.574,41	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.924,92	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	10,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>258,09</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52313000	Unterhaltung Gebäude	258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>44.060,84</b>	<b>45.200,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	10.330,99	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
56414000	Unfallversicherungen	4.864,80	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	3.187,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	25.651,19	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.047,93</b>	<b>94.000,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>86.900,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.047,93</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-86.900,00</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>-87.047,93</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-86.900,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-87.047,93</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-86.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114600 Versicherungen

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	42.729,00	43.800,00	41.800,00	42.500,00	43.100,00	43.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258,09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	44.060,84	45.200,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>87.047,93</b>	<b>94.000,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>86.900,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.047,93</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-86.900,00</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>-87.047,93</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-86.900,00</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>-87.047,93</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-86.900,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-87.047,93</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-86.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Haushalts- u. Finanzplanung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Gewährleistung der Haushalts- und Finanzplanung der Verbandsgemeinde, der verbandsangehörigen Städte und Ortsgemeinden sowie Zweckverbände.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG), Beschlüsse der politischen Gremien der Verbandsgemeinde, Städte, Ortsgemeinden, Zweckverbände, Entscheidungen der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Haushalts- u. Finanzplanung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>664.038,01</b>	<b>670.000,00</b>	<b>718.800,00</b>	<b>731.300,00</b>	<b>744.300,00</b>	<b>757.300,00</b>
50211000	Dienstbezüge Beamte	192.511,69	159.000,00	134.500,00	137.000,00	140.000,00	143.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	358.924,63	396.000,00	457.000,00	465.000,00	473.000,00	481.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	8.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.339,02	31.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	74.782,75	83.000,00	91.500,00	92.500,00	93.500,00	94.500,00
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen n.d.TrennungsgV.	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	445,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	231,89	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</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>
E11	<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>
E12	<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>
E13	<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>
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>489,68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	489,68	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.527,69</b>	<b>671.000,00</b>	<b>719.100,00</b>	<b>731.600,00</b>	<b>744.600,00</b>	<b>757.600,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.622,60</b>	<b>-671.000,00</b>	<b>-719.100,00</b>	<b>-731.600,00</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-757.600,00</b>
E17	<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>
E18	<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>
E19	<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>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-663.622,60</b>	<b>-671.000,00</b>	<b>-719.100,00</b>	<b>-731.600,00</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-757.600,00</b>
E21	<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>
E22	<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>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-663.622,60</b>	<b>-671.000,00</b>	<b>-719.100,00</b>	<b>-731.600,00</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-757.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116100 Haushalts- u. Finanzplanung

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	905,09	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>905,09</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	650.275,80	670.000,00	718.800,00	731.300,00	744.300,00	757.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	414,58	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>650.690,38</b>	<b>671.000,00</b>	<b>719.100,00</b>	<b>731.600,00</b>	<b>744.600,00</b>	<b>757.600,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.785,29</b>	<b>-671.000,00</b>	<b>-719.100,00</b>	<b>-731.600,00</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-757.600,00</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>-649.785,29</b>	<b>-671.000,00</b>	<b>-719.100,00</b>	<b>-731.600,00</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-757.600,00</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>-649.785,29</b>	<b>-671.000,00</b>	<b>-719.100,00</b>	<b>-731.600,00</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-757.600,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-649.785,29</b>	<b>-671.000,00</b>	<b>-719.100,00</b>	<b>-731.600,00</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-757.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 116101 Festsetzung Steuern</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Erhebung und Festsetzung der gemeindlichen Steuern (Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Gebühren u. Beiträge)					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Abgabenordnung (AO), Grund- und Gewerbesteuergesetz, Abgabensatzungen der Verbandsgemeinde, Städte und Ortsgemeinden, Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 116101 Festsetzung Steuern</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	2.235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.235,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	180.384,10	166.950,00	207.450,00	212.450,00	217.450,00	222.450,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	35.277,05	32.500,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	111.348,97	101.000,00	133.000,00	136.000,00	139.000,00	142.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.728,03	9.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	23.292,21	24.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	160,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	241,56	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	164,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	164,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.548,53</b>	<b>167.150,00</b>	<b>207.650,00</b>	<b>212.650,00</b>	<b>217.650,00</b>	<b>222.650,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.312,71</b>	<b>-167.150,00</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>-212.650,00</b>	<b>-217.650,00</b>	<b>-222.650,00</b>
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</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>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-178.312,71	-167.150,00	-207.650,00	-212.650,00	-217.650,00	-222.650,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-178.312,71</b>	<b>-167.150,00</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>-212.650,00</b>	<b>-217.650,00</b>	<b>-222.650,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116101 Festsetzung Steuern

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	2.235,82	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>2.235,82</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	177.781,69	166.950,00	207.450,00	212.450,00	217.450,00	222.450,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	164,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>177.946,12</b>	<b>167.150,00</b>	<b>207.650,00</b>	<b>212.650,00</b>	<b>217.650,00</b>	<b>222.650,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.710,30</b>	<b>-167.150,00</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>-212.650,00</b>	<b>-217.650,00</b>	<b>-222.650,00</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>-175.710,30</b>	<b>-167.150,00</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>-212.650,00</b>	<b>-217.650,00</b>	<b>-222.650,00</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>-175.710,30</b>	<b>-167.150,00</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>-212.650,00</b>	<b>-217.650,00</b>	<b>-222.650,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-175.710,30</b>	<b>-167.150,00</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>-212.650,00</b>	<b>-217.650,00</b>	<b>-222.650,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Kostenträger 116102 Kasse/Vollstreckung

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

#### Kurzbeschreibung

Vorhalten der Verbandsgemeindekasse nach § 106 Gemeindeordnung zur Gewährleistung der Liquidität der Verbandsgemeinde, Städte, Ortsgemeinden und Zweckverbände. Vornahme von Mahn- und Vollstreckungshandlungen zur Durchsetzung kommunaler Forderungen und Ansprüche.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz nebst Verordnungen (LVwVG), Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen, Entscheidungen des Bürgermeisters.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 116102 Kasse/Vollstreckung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</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>E03</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>E04</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>E05</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>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.050,07</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
44252000	Erstattungen von Kosten zu Rücklastschriften	1.046,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>152.206,32</b>	<b>136.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>114.500,00</b>
46221000	Mahngebühren	62.921,24	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
46222000	Portogebühren Mahnungen/Vollstreckung	-9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46223000	Vollstreckungsgebühren	50.146,14	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
46224000	Dienstgänge Vollstreckung	3.053,37	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46225000	Verzugszinsen	1.800,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46227000	Säumniszuschläge	33.758,74	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.256,39</b>	<b>138.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>355.169,62</b>	<b>433.350,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>442.200,00</b>	<b>450.400,00</b>	<b>458.600,00</b>
50211000	Dienstbezüge Beamte	19.115,36	0,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	248.116,14	328.000,00	310.000,00	316.000,00	322.000,00	328.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	4.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.750,00	6.200,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.761,67	26.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	418,56	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	54.826,76	70.500,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.625,72	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	355,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	174,86	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.248,64</b>	<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	174,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.074,64	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E11</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>E12</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>E13</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>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>42.720,03</b>	<b>48.520,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	278,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56244000	Unterhaltung Hardware	340,10	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 116102 Kasse/Vollstreckung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	274,21	1.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
56331000	Porto	378,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56341000	Fernmeldegebühren	57,75	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	729,16	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56370000	Bankgebühren	39.153,57	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56370001	Rücklastschriften	1.200,02	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	64,70	6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56553000	Kleinbetragsregelung	133,11	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.138,29</b>	<b>482.370,00</b>	<b>518.800,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>533.200,00</b>	<b>541.400,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.881,90</b>	<b>-344.370,00</b>	<b>-402.800,00</b>	<b>-409.000,00</b>	<b>-417.200,00</b>	<b>-425.400,00</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>26.025,31</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	10.792,61	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	15.232,70	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-26.025,31</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.907,21</b>	<b>-354.370,00</b>	<b>-404.800,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-419.200,00</b>	<b>-427.400,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-272.907,21</b>	<b>-354.370,00</b>	<b>-404.800,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-419.200,00</b>	<b>-427.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116102 Kasse/Vollstreckung

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	1.027,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	155.219,19	136.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.246,40</b>	<b>138.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	350.715,78	433.350,00	434.000,00	442.200,00	450.400,00	458.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,64	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	42.143,63	42.020,00	55.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>395.108,05</b>	<b>475.870,00</b>	<b>493.600,00</b>	<b>499.800,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>516.200,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.861,65</b>	<b>-337.870,00</b>	<b>-377.600,00</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-392.000,00</b>	<b>-400.200,00</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	26.025,31	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>-26.025,31</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-264.886,96</b>	<b>-347.870,00</b>	<b>-379.600,00</b>	<b>-385.800,00</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-402.200,00</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>-264.886,96</b>	<b>-347.870,00</b>	<b>-379.600,00</b>	<b>-385.800,00</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-402.200,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-264.886,96</b>	<b>-347.870,00</b>	<b>-379.600,00</b>	<b>-385.800,00</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-402.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 119000 Recht</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Gewährleistung von Rechtsberatung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen der Verbandsgemeinde, insbesondere durch Dritte. Vorhalten des Schiedsamtes.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 119000 Recht</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	102,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	102,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.277,87</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	1.950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	10.689,05	10.900,00	11.260,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	10.112,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000	Büromaterial	56,90	150,00	710,00	180,00	180,00	180,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	520,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.639,05</b>	<b>12.700,00</b>	<b>13.060,00</b>	<b>12.530,00</b>	<b>12.530,00</b>	<b>12.530,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.361,18</b>	<b>-12.550,00</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>-12.380,00</b>	<b>-12.380,00</b>	<b>-12.380,00</b>
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</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>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-9.361,18	-12.550,00	-12.910,00	-12.380,00	-12.380,00	-12.380,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.361,18</b>	<b>-12.550,00</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>-12.380,00</b>	<b>-12.380,00</b>	<b>-12.380,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56310000</b>							
Neuausstattung, neue Schiedsperson ab 01.01.2024 - Schiedsamtsbezirk 3, Jünkerath							

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 119000 Recht</b>							
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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.175,87</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.433,75	10.900,00	11.260,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>12.233,75</b>	<b>12.700,00</b>	<b>13.060,00</b>	<b>12.530,00</b>	<b>12.530,00</b>	<b>12.530,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.057,88</b>	<b>-12.550,00</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>-12.380,00</b>	<b>-12.380,00</b>	<b>-12.380,00</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>-9.057,88</b>	<b>-12.550,00</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>-12.380,00</b>	<b>-12.380,00</b>	<b>-12.380,00</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>-9.057,88</b>	<b>-12.550,00</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>-12.380,00</b>	<b>-12.380,00</b>	<b>-12.380,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.057,88</b>	<b>-12.550,00</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>-12.380,00</b>	<b>-12.380,00</b>	<b>-12.380,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 121200 Wahlen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Durchführung der Europawahl, der Bundestags- und Landtagswahl sowie sämtlicher kommunaler Wahlen und Abstimmungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	19.532,59	0,00	30.000,00	31.750,00	31.750,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	10.000,00	19.750,00	19.750,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	19.532,59	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	19.532,59	0,00	30.000,00	31.750,00	31.750,00	0,00
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	19.669,08	0,00	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.453,39	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	2.363,84	0,00	36.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. R.u.D.	0,00	0,00	12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310000	Büromaterial	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
56331000	Porto	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	22.032,92	0,00	58.400,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-2.500,33	0,00	-28.400,00	-550,00	-550,00	-32.300,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-2.500,33	0,00	-28.400,00	-550,00	-550,00	-32.300,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	-2.500,33	0,00	-28.400,00	-550,00	-550,00	-32.300,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Erläuterungen

##### **Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56290000**

Miete Laptops und Drucker + Erwerb USB-Sticks für die Ergebniserfassung in den Wahllokalen

##### **Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56331000**

Versand von Briefwahlunterlagen

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen

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	28.477,69	0,00	30.000,00	31.750,00	31.750,00	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>28.477,69</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</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	19.669,08	0,00	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	2.363,84	0,00	36.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>22.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.444,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-32.300,00</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>6.444,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-32.300,00</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>6.444,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-32.300,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>6.444,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-32.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 281200 Kulturförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Gewährleistung der regionalen Kulturförderung. Ausrichter und Unterstützer von regionalen Kulturveranstaltungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 281200 Kulturförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<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>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.420,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	10.142,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	70,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>16.219,48</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-16.219,48</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<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>
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.219,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-16.219,48</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281200 Kulturförderung

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	4.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.620,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	212,65	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>8.419,48</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.419,48</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-8.419,48</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-8.419,48</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-8.419,48</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Kostenträger 552300 Fischereigenossenschaften

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

#### Kurzbeschreibung

Verwaltung der Fischereigenossenschaften Kyll, Oosbach und Ahbach. Durch die Fusion sind die bisherigen Fischereigenossenschaften Kyll, die für die jeweilige Verbandsgemeinde existieren, abzulösen durch die Konstitution der neuen Fischereigenossenschaft Kyll, die noch ansteht. Zudem ist die bisherige Fischereigenossenschaft Oosbach neu zu konstituieren, da der Oosbach auch durch Gemarkungen der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll verläuft. Zudem wird auch für diese Fischereigenossenschaft eine entsprechende Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der Genossenschaft auf die Verbandsgemeinde Gerolstein angestrebt. Die Fischereigenossenschaft Ahbach wurde bisher von der Verbandsgemeinde Hillesheim verwaltet.

#### Auftragsgrundlage

Landesfischereigesetz (LFischG). Satzung der Fischereigenossenschaft Kyll.  
Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde und der Fischereigenossenschaft Kyll über die Zusammenarbeit, Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 552300 Fischereigenossenschaften

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</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>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>76.357,46</b>	<b>77.690,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	47.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44127000	Fischereipacht steuerfrei	28.668,46	77.690,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.320,36</b>	<b>21.470,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>18.010,00</b>
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.234,36	9.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	6.086,00	12.470,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
<b>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.677,82</b>	<b>99.160,00</b>	<b>96.710,00</b>	<b>96.710,00</b>	<b>96.710,00</b>	<b>96.710,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.883,24</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>14.200,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.924,23	8.100,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	533,53	1.000,00	800,00	800,00	900,00	900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.423,76	2.600,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.595,99</b>	<b>13.350,00</b>	<b>7.310,00</b>	<b>7.310,00</b>	<b>7.310,00</b>	<b>7.260,00</b>
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	2.206,99	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
52913000	Bruteinsatz	2.589,00	13.300,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11</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>E12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>25.958,76</b>	<b>35.330,00</b>	<b>32.650,00</b>	<b>32.650,00</b>	<b>32.650,00</b>	<b>32.650,00</b>
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.958,76	35.330,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
<b>E13</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>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.194,57</b>	<b>42.630,00</b>	<b>46.310,00</b>	<b>46.310,00</b>	<b>46.310,00</b>	<b>46.310,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	26,96	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.335,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	15.832,61	40.430,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.632,56</b>	<b>103.010,00</b>	<b>98.570,00</b>	<b>99.170,00</b>	<b>99.870,00</b>	<b>100.420,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.045,26</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>-3.160,00</b>	<b>-3.710,00</b>
<b>E17</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>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 552300 Fischereigenossenschaften

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<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>
E20	Ordentliches Ergebnis	26.045,26	-3.850,00	-1.860,00	-2.460,00	-3.160,00	-3.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>26.045,26</i>	<i>-3.850,00</i>	<i>-1.860,00</i>	<i>-2.460,00</i>	<i>-3.160,00</i>	<i>-3.710,00</i>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552300 Fischereigenossenschaften

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	54.751,96	77.690,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433,61	21.470,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00
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>60.185,57</b>	<b>99.160,00</b>	<b>96.710,00</b>	<b>96.710,00</b>	<b>96.710,00</b>	<b>96.710,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.883,24	11.700,00	12.300,00	12.900,00	13.600,00	14.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765,61	13.350,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.260,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.276,59	35.330,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.570,21	42.630,00	46.310,00	46.310,00	46.310,00	46.310,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>31.495,65</b>	<b>103.010,00</b>	<b>98.570,00</b>	<b>99.170,00</b>	<b>99.870,00</b>	<b>100.420,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.689,92</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>-3.160,00</b>	<b>-3.710,00</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>28.689,92</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>-3.160,00</b>	<b>-3.710,00</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>28.689,92</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>-3.160,00</b>	<b>-3.710,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>28.689,92</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>-3.160,00</b>	<b>-3.710,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 555000 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Personalaufwand für die Bearbeitung der Angelegenheiten der gemeindlichen und städtischen Forstbetriebe sowie des Forstzweckverbandes Obere Kyll. Vollzug der amtlichen Wildschadensverfahren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Landeswaldgesetz (LWaldG), Landesjagdgesetz (LJG), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der politischen Gremien der Städte, Ortsgemeinden und des Zweckverbandes, Entscheidungen der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 555000 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213,60</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>21.246,86</b>	<b>25.250,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>28.650,00</b>	<b>29.350,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.565,38	19.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.276,03	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.402,13	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	2,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>61,72</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	61,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.308,58</b>	<b>25.550,00</b>	<b>27.550,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>29.650,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.094,98</b>	<b>-25.350,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-28.050,00</b>	<b>-28.750,00</b>	<b>-29.450,00</b>
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</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>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.094,98</b>	<b>-25.350,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-28.050,00</b>	<b>-28.750,00</b>	<b>-29.450,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.094,98</b>	<b>-25.350,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-28.050,00</b>	<b>-28.750,00</b>	<b>-29.450,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555000 Land- und Forstwirtschaft

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,60	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>213,60</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.246,86	25.250,00	27.250,00	27.950,00	28.650,00	29.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	61,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>21.308,58</b>	<b>25.550,00</b>	<b>27.550,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>29.650,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.094,98</b>	<b>-25.350,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-28.050,00</b>	<b>-28.750,00</b>	<b>-29.450,00</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>-21.094,98</b>	<b>-25.350,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-28.050,00</b>	<b>-28.750,00</b>	<b>-29.450,00</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>-21.094,98</b>	<b>-25.350,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-28.050,00</b>	<b>-28.750,00</b>	<b>-29.450,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-21.094,98</b>	<b>-25.350,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-28.050,00</b>	<b>-28.750,00</b>	<b>-29.450,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Kostenträger 555200 Jagdgenossenschaften

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

#### Kurzbeschreibung

Verwaltung der Jagdgenossenschaften im Verbandsbezirk, bei denen Vereinbarungen über die Übertragung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft auf die Stadt bzw. Ortsgemeinde bestehen. Erhebung eines Verwaltungskostenbeitrages von diesen Jagdgenossenschaften.

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz (LJG), Gemeindeordnung (GemO), Vereinbarungen zwischen Stadt- u. Ortsgemeinden und der örtlichen Jagdgenossenschaft, Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 555200 Jagdgenossenschaften

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	23.250,65	6.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	7.157,70	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	15.924,70	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	23.250,65	6.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	54.821,20	62.600,00	65.400,00	66.500,00	67.500,00	68.600,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	42.743,28	49.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.292,41	3.600,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.777,29	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	156,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	156,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	54.977,82	62.700,00	65.500,00	66.600,00	67.600,00	68.700,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-31.727,17	-55.900,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.100,00	-60.200,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-31.727,17	-55.900,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.100,00	-60.200,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-31.727,17	-55.900,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.100,00	-60.200,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555200 Jagdgenossenschaften

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	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.962,48	6.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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>13.995,20</b>	<b>6.800,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.821,20	62.600,00	65.400,00	66.500,00	67.500,00	68.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	156,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>54.977,82</b>	<b>62.700,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>68.700,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.982,62</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-60.200,00</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>-40.982,62</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-60.200,00</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>-40.982,62</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-60.200,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-40.982,62</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-60.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 571000 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Stefan Mertes			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Förderung der einheimischen Wirtschaft mit dem Ziel des Erhalts und der Schaffung von Unternehmen und Arbeitsplätzen. Unterstützung der Gewerbetreibenden bzw. potenzieller Gewerbetreibender, insbesondere bei der Schaffung der Voraussetzungen zur Ansiedlung sowie Begleitung in behördlichen Genehmigungs- und Abstimmungsverfahren. Verbandsbeitrag Industrie- u. Gewerbetpark Wiesbaum und Kostenbeteiligung Verkehrsverbund Rhein-Sieg.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 571000 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>111.823,53</b>	<b>111.400,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>124.700,00</b>
50211000	Dienstbezüge Beamte	72.739,04	69.000,00	72.500,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.376,63	33.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.350,75	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.357,11	6.900,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.374,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	35.075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>217.618,45</b>	<b>295.450,00</b>	<b>272.430,00</b>	<b>272.430,00</b>	<b>272.430,00</b>	<b>272.430,00</b>
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.529,06	7.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	210.089,39	288.350,00	265.830,00	265.830,00	265.830,00	265.830,00
E13	<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>
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>43.242,31</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	361,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RfD.	21.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	339,41	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.058,54</b>	<b>409.800,00</b>	<b>393.580,00</b>	<b>395.780,00</b>	<b>397.880,00</b>	<b>400.080,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.618,54</b>	<b>-409.800,00</b>	<b>-393.580,00</b>	<b>-395.780,00</b>	<b>-397.880,00</b>	<b>-400.080,00</b>
E17	<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>
E18	<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>
E19	<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>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388.618,54</b>	<b>-409.800,00</b>	<b>-393.580,00</b>	<b>-395.780,00</b>	<b>-397.880,00</b>	<b>-400.080,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 571000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-388.618,54	-409.800,00	-393.580,00	-395.780,00	-397.880,00	-400.080,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571000 Kommunale Wirtschaftsförderung

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	29.297,25	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	3.960,00	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>33.257,25</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	106.351,79	111.400,00	118.200,00	120.400,00	122.500,00	124.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220.164,23	295.450,00	272.430,00	272.430,00	272.430,00	272.430,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.284,34	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>395.423,12</b>	<b>407.300,00</b>	<b>391.080,00</b>	<b>393.280,00</b>	<b>395.380,00</b>	<b>397.580,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.165,87</b>	<b>-407.300,00</b>	<b>-391.080,00</b>	<b>-393.280,00</b>	<b>-395.380,00</b>	<b>-397.580,00</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>-362.165,87</b>	<b>-407.300,00</b>	<b>-391.080,00</b>	<b>-393.280,00</b>	<b>-395.380,00</b>	<b>-397.580,00</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>-362.165,87</b>	<b>-407.300,00</b>	<b>-391.080,00</b>	<b>-393.280,00</b>	<b>-395.380,00</b>	<b>-397.580,00</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	2.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.982,20</b>	<b>0,00</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>-2.982,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-365.148,07</b>	<b>-407.300,00</b>	<b>-391.080,00</b>	<b>-393.280,00</b>	<b>-395.380,00</b>	<b>-397.580,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 571000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung
<b>Kostenträger</b>	571000	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-5710-02 Breitbandanbindung Schulen VG Gerolstein	-2.982,20					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.982,20					

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 575000 Tourismusförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Hans Peter Böffgen			
<b>Kurzbeschreibung</b> Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde. Mehrheitsgesellschafter der Touristik GmbH Gerolsteiner Land.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 575000 Tourismusförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	46.118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	46.118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43620000	Gästebeiträge	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.218,39</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	49.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	49.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	700.406,68	700.000,00	850.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	699.656,68	700.000,00	850.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	-174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.294,91</b>	<b>700.500,00</b>	<b>850.500,00</b>	<b>950.500,00</b>	<b>950.500,00</b>	<b>950.500,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-703.076,52</b>	<b>-700.500,00</b>	<b>-550.500,00</b>	<b>-650.500,00</b>	<b>-650.500,00</b>	<b>-650.500,00</b>
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<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>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-703.076,52</b>	<b>-700.500,00</b>	<b>-550.500,00</b>	<b>-650.500,00</b>	<b>-650.500,00</b>	<b>-650.500,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-703.076,52</b>	<b>-700.500,00</b>	<b>-550.500,00</b>	<b>-650.500,00</b>	<b>-650.500,00</b>	<b>-650.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 575000 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Erläuterungen

##### **Erläuterung zu Posten E 04 und Sachkonto 43620000**

Ab dem Jahr 2024 erhebt die Verbandsgemeinde Gerolstein flächendeckend einen Gästebeitrag. Bei einem Beitragssatz von 0,75 € pro Person und Übernachtung wird von einem Beitragsaufkommen in Höhe von 300.000 € ausgegangen.

##### **Erläuterung zu Posten E 12 und Sachkonto 54120000**

Die Touristik GmbH möchte parallel zur Einführung des Gästebeitrages eine Gästekarte auf den Markt bringen, mit denen Vergünstigungen für die Gäste gewährt werden können. Neben diesen Vergünstigungen verursacht auch die Einführung des digitalen Meldewesens Kosten bei der Touristik GmbH, die durch den Gästebeitrag finanziert werden sollen. Des Weiteren sollen hierdurch Maßnahmen finanziert werden, die die Attraktivität des Gerolsteiner Landes weiter steigern. Im ersten Jahr wird von Mehrkosten in Höhe von rd. 150.000 € ausgegangen.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575000 Tourismusförderung

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	53.298,41	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.304,23</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</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	49.580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	630.441,01	700.000,00	850.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	273,13	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>680.294,46</b>	<b>700.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.990,23</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-650.000,00</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>-598.990,23</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-650.000,00</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>-598.990,23</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-650.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-598.990,23</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ 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
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.001,50	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.828,86	37.394,00	37.394,00	26.794,00	37.394,00	37.394,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.264,45	159.979,00	56.000,00	56.000,00	54.500,00	54.500,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</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>
E09	- 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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.533,03	976.512,00	1.466.607,00	623.207,00	635.307,00	638.007,00
E11	- Abschreibungen	0,00	229.300,00	228.800,00	228.400,00	229.400,00	228.600,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.559,40	40.470,00	34.400,00	42.980,00	43.180,00	43.180,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	236.104,35	213.695,00	242.030,00	242.180,00	240.280,00	242.280,00
<b>E15</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>E16</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>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</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>E20</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>E21</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>E22</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>E23</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>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### 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 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>-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>

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	1141 Lieg. u. Gebäude Managem. .	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplätze - Verwaltung-	42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein	42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim	42414 Zentrale Sportanlage Jünkerath			
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>									
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	192.200	0	0	25.400	31.200	86.400			
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.844	0	0	0	0	0			
E06	Kosterstattungen und Kostenumlagen	14.300	0	0	5.500	3.000	5.200			
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0			
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>243.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>34.200</b>	<b>91.600</b>			
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.239.850	7.700	15.400	7.550	2.450	4.600			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.495	0	0	42.500	41.000	79.600			
E11	Abschreibungen	78.000	0	0	36.000	43.500	49.900			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	148.730	0	200	0	5.950	4.500			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>1.821.075</b>	<b>7.700</b>	<b>15.600</b>	<b>86.050</b>	<b>92.900</b>	<b>138.600</b>			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>-1.577.731</b>	<b>-7.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-55.150</b>	<b>-58.700</b>	<b>-47.000</b>			
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>-1.577.731</b>	<b>-7.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-55.150</b>	<b>-58.700</b>	<b>-47.000</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>507.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>			
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>-1.070.231</b>	<b>-7.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-55.150</b>	<b>-58.700</b>	<b>-50.500</b>			
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.500	0	0	0	0	60.000			
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.844	0	0	0	0	0			
F06	Kosterstattungen und Kostenumlagen	14.300	0	0	5.500	3.000	5.200			
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			

# Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt</b>									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	1141 Lieg. u. Gebäude Managem. .	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplätze - Verwaltung-	42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein	42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim	42414 Zentrale Sportanlage Junkerath		
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>211.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>65.200</b>		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.239.850	7.700	15.400	7.550	2.450	4.600		
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.495	0	0	42.500	41.000	79.600		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	148.730	0	200	0	5.950	4.500		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.743.075</b>	<b>7.700</b>	<b>15.600</b>	<b>50.050</b>	<b>49.400</b>	<b>88.700</b>		
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-1.531.431</b>	<b>-7.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-44.550</b>	<b>-46.400</b>	<b>-23.500</b>		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0		
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-1.531.431</b>	<b>-7.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-44.550</b>	<b>-46.400</b>	<b>-23.500</b>		
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>507.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>		
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.000	0	0	0	0	3.500		
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.500	0	0	0	0	0		
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-1.023.931</b>	<b>-7.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-44.550</b>	<b>-46.400</b>	<b>-27.000</b>		
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	950.000	0	0	0	0	0		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	1141 Lieg. uGebäude Managem.	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplätze - Verwaltung-	42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein	42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim	42414 Zentrale Sportanlage Junkerahn
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.973.931	-7.700	-15.600	-44.550	-46.400	-27.000

# Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt</b>									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	5110 Allgem.Bauverw. haltung	5111 Bauleitplanung	5341 Kommunale Wärmeversorgu ng	5411 Radwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterh altung	5540 Natur- u.Landschaftspf lege	
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>								
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	20.000,00	171.000,00	6.800,00	135.300,00	347.600,00	0,00	
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
E07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>122.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>138.350,00</b>	<b>347.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	972.400,00	140.650,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	250.000,00	190.000,00	5.000,00	188.012,00	275.000,00	10.000,00	
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	11.800,00	1.900,00	7.700,00	0,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.750,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	70.000,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>1.012.150,00</b>	<b>390.950,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>224.312,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>-889.650,00</b>	<b>-370.950,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-85.962,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>	
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</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>0,00</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>-889.650,00</b>	<b>-370.950,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-85.962,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>	
<b>E21</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>0,00</b>	
<b>E22</b>	<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>	<b>0,00</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>-889.650,00</b>	<b>-370.950,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-85.962,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>	
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.000,00	171.000,00	0,00	135.000,00	342.000,00	0,00	
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt</b>									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	5110 Allgemeinbauverwaltung	5111 Bauleitplanung	5341 Kommunale Wärmeversorgung	5411 Radwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung	5540 Natur- u. Landschaftspflege	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>122.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.050,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	972.400,00	140.650,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	250.000,00	190.000,00	5.000,00	188.012,00	275.000,00	10.000,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.750,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	70.000,00	
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.012.150,00</b>	<b>390.950,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>222.412,00</b>	<b>360.600,00</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-889.650,00</b>	<b>-370.950,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-84.362,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-75.000,00</b>	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-889.650,00</b>	<b>-370.950,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-84.362,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-75.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-889.650,00</b>	<b>-370.950,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-84.362,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-75.000,00</b>	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</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	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	5110 Allgem.Bauverw haltung	5111 Bauleitplanung	5341 Kommunale Wärmeversorgu ng	5411 Radwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterh altung	5540 Natur- u.Landschaftspf lege		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-280.000,00	0,00		0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-889.650,00	-370.950,00	-19.000,00	70.000,00	-84.362,00	-298.600,00	-75.000,00		-75.000,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</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>E03</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>E04</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>E05</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>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.911,54</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	5.130,50	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>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.999,43</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>E09</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>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>384.115,20</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	6.853,95	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
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.995,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	227.422,89	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.666,48	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>117.234,97</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	86.868,66	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>1.654.736,13</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>-1.588.736,70</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>-1.588.736,70</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>-1.588.736,70</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

#### Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

#### Liegenschaften

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

#### Erläuterung zu Posten E02 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 E02 und Sachkonto 41442000

##### **Rathaus Jünkerath**

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

#### Erläuterung zu Posten E02 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.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentr. 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	31.898,82	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>73.871,31</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	408.462,79	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	140.922,15	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>1.695.496,52</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>-1.621.625,21</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>-1.621.625,21</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>-1.620.354,76</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>-1.676.695,31</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>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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			

**Erläuterungen:**

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.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<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>E01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
<b>E03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	7.175,12	6.400,00	7.550,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00
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>	28.582,83	22.750,00	42.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
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>	0,00	36.100,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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>	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>	377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	36.135,06	65.250,00	86.050,00	83.500,00	83.900,00	84.300,00
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-36.135,06	-34.350,00	-55.150,00	-52.600,00	-53.000,00	-53.400,00
<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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.135,06	-34.350,00	-55.150,00	-52.600,00	-53.000,00	-53.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<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.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.630,76</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>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.175,12	6.400,00	7.550,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.535,16	22.750,00	42.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	377,11	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>20.087,39</b>	<b>29.150,00</b>	<b>50.050,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>48.300,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.456,63</b>	<b>-23.650,00</b>	<b>-44.550,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-42.800,00</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>-15.456,63</b>	<b>-23.650,00</b>	<b>-44.550,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-42.800,00</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>-15.456,63</b>	<b>-23.650,00</b>	<b>-44.550,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-42.800,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-15.456,63</b>	<b>-23.650,00</b>	<b>-44.550,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-42.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<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>E01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
<b>E03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</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>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	534,19	2.450,00	2.450,00	2.700,00	700,00	0,00
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>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.270,10	18.550,00	41.000,00	13.000,00	13.000,00	12.100,00
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>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	43.500,00	43.500,00	43.300,00	42.900,00	42.900,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	600,00	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>E12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	4.966,74	290,00	5.950,00	6.050,00	6.150,00	6.250,00
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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### 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.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.676,51</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>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	534,19	2.450,00	2.450,00	2.700,00	700,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654,86	18.550,00	41.000,00	13.000,00	13.000,00	12.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.939,31	290,00	5.950,00	6.050,00	6.150,00	6.250,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>10.128,36</b>	<b>21.290,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>19.850,00</b>	<b>18.350,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.451,85</b>	<b>-18.290,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>-16.850,00</b>	<b>-15.350,00</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>-7.451,85</b>	<b>-18.290,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>-16.850,00</b>	<b>-15.350,00</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>-7.451,85</b>	<b>-18.290,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>-16.850,00</b>	<b>-15.350,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-7.451,85</b>	<b>-18.290,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>-16.850,00</b>	<b>-15.350,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<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>E01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	26.400,00	86.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
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>E03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	4.000,00	5.200,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00
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>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	30.400,00	91.600,00	31.600,00	32.100,00	32.100,00
<b>E09</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	3.404,44	0,00	4.600,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
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>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	14.404,49	50.350,00	79.600,00	17.100,00	18.100,00	18.600,00
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>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	50.000,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
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>E12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	4.668,39	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00	9.500,00
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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.477,32</b>	<b>104.950,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>77.850,00</b>	<b>83.600,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.477,32</b>	<b>-74.550,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-51.500,00</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>-22.477,32</b>	<b>-74.550,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-51.500,00</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>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.477,32</b>	<b>-78.050,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-55.000,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E02 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.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	3.898,58	4.000,00	5.200,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00
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>3.898,58</b>	<b>4.000,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.404,44	0,00	4.600,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.516,42	50.350,00	79.600,00	17.100,00	18.100,00	18.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.609,72	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00	9.500,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>20.530,58</b>	<b>54.950,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.632,00</b>	<b>-50.950,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-22.250,00</b>	<b>-28.000,00</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>-16.632,00</b>	<b>-50.950,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-22.250,00</b>	<b>-28.000,00</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>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.632,00</b>	<b>-54.450,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.750,00</b>	<b>-31.500,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.632,00</b>	<b>-54.450,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.750,00</b>	<b>-31.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Produktbeschreibung</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 des Verbandsgemeinderates und seiner Ausschüsse sowie und der Stadt- und Ortsgemeinderäte.							
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<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
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E09	<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
E10	<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
E11	<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>
E12	<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>
E13	<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>
E14	<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
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.327,16</b>	<b>268.550,00</b>	<b>390.950,00</b>	<b>143.450,00</b>	<b>146.050,00</b>	<b>148.550,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</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>
E17	<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>
E18	<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>
E19	<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>
E20	<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>
E21	<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>
E22	<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>
E23	<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>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### **Teilergebnishaushalt Produkt 5111 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.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	141.381,20	143.250,00	140.650,00	143.150,00	145.750,00	148.250,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	61.740,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>203.121,63</b>	<b>268.550,00</b>	<b>390.950,00</b>	<b>143.450,00</b>	<b>146.050,00</b>	<b>148.550,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.121,63</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>
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>-203.121,63</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>
<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>-203.121,63</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>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-203.121,63</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>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Produktbeschreibung

Gewährleistung der kommunalen Wärmeplanung sowie Errichtung und Vorhaltung von kommunalen Wärmenetzen zur Energieversorgung von kommunalen Einrichtungen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

### Teilergebnishaushalt Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ 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
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<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>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- 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
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<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>
E16	<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>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<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>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<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>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung Posten E2u .10 u. SK 41442 u. 5292000

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.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung							
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	171.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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>171.000,00</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	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz						
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stauseen in Jünkerath und Stadtkyll als Einrichtungen des Hochwasserschutzes, Verpachtung dieser Einrichtungen an Dritte. Mitgliedschaft im Zweckverband "Kronenburger See". Der Zweckverband unterhält und bewirtschaftet den "Kronenburger See" einerseits als Einrichtung des 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 Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<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
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<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
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	3.071,34	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
44242000	Kostenerstattungen vom Land	3.071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.621,34</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>
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	56.233,98	13.012,00	188.012,00	23.012,00	23.012,00	23.012,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	7.379,43	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
E11	<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
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	38.531,00	40.470,00	34.400,00	42.980,00	43.180,00	43.180,00
54430000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	38.531,00	40.470,00	34.400,00	42.980,00	43.180,00	43.180,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.764,98</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>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.143,64</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>
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.143,64</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>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-91.143,64	-54.532,00	-85.962,00	-64.542,00	-64.742,00	-64.742,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E02, E10 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.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

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	135.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.237,42	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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>6.787,42</b>	<b>550,00</b>	<b>138.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</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	57.246,15	13.012,00	188.012,00	23.012,00	23.012,00	23.012,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.531,00	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	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>95.777,15</b>	<b>53.482,00</b>	<b>222.412,00</b>	<b>65.992,00</b>	<b>66.192,00</b>	<b>66.192,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.989,73</b>	<b>-52.932,00</b>	<b>-84.362,00</b>	<b>-62.942,00</b>	<b>-63.142,00</b>	<b>-63.142,00</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>-88.989,73</b>	<b>-52.932,00</b>	<b>-84.362,00</b>	<b>-62.942,00</b>	<b>-63.142,00</b>	<b>-63.142,00</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>-88.989,73</b>	<b>-52.932,00</b>	<b>-84.362,00</b>	<b>-62.942,00</b>	<b>-63.142,00</b>	<b>-63.142,00</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	-49.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.065,73</b>	<b>0,00</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>49.065,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-39.924,00</b>	<b>-52.932,00</b>	<b>-84.362,00</b>	<b>-62.942,00</b>	<b>-63.142,00</b>	<b>-63.142,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Produktbeschreibung</b>							
Wahrnehmung der Zuständigkeit für die Gewässer 3. Ordnung. Gewährleistung des Hochwasserschutzes in Zusammenarbeit mit den Städten und Ortsgemeinden (Erstellen von Hochwasserschutzkonzepten, ggfls. Beteiligung an Hochwasserschutzmaßnahmen außerhalb der Ortslage)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG). Beschlüsse der politischen Gremien. Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>40.628,64</b>	<b>212.550,00</b>	<b>347.600,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>
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>E03</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>E04</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>E05</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>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.257,94</b>	<b>38.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	34.257,94	0,00	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>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.886,58</b>	<b>250.700,00</b>	<b>347.600,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>86.600,00</b>
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>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>292.059,64</b>	<b>386.300,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
52230000	Abfallbeseitigung	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	176.072,83	141.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52337000	Unterhaltung Entwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan.	5.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	110.856,24	245.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
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>E12</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>E13</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>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.095,19</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>500,00</b>
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>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.154,83</b>	<b>468.300,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>244.800,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.268,25</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-214.900,00</b>
<b>E17</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>E18</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>E19</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>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	-220.268,25	-217.600,00	-20.700,00	-214.900,00	-216.500,00	-214.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-220.268,25	-217.600,00	-20.700,00	-214.900,00	-216.500,00	-214.900,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E02 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.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 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	101.953,95	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>218.730,54</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	337.766,13	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>340.861,32</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>-122.130,78</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>-122.130,78</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>-122.130,78</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>-91.315,52</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>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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>						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Produktbeschreibung</b>							
Gewährleistung der regionalen Natur- und Landschaftspflege. Beteiligung an regionalen Maßnahmen und Projekten zur Natur- und Landschaftspflege. Mitgliedschaft in der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH und im Naturpark Nordeifel.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Landesnaturenschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<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
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	6.366,66	15.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<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
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	<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
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<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
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	76.299,30	85.000,00	80.000,00	78.000,00	73.000,00	73.000,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-69.932,64	-70.000,00	-75.000,00	-73.000,00	-70.000,00	-70.000,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-69.932,64	-70.000,00	-75.000,00	-73.000,00	-70.000,00	-70.000,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-69.932,64	-70.000,00	-75.000,00	-73.000,00	-70.000,00	-70.000,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

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	15.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</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	8.557,01	15.000,00	10.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.713,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>71.838,72</b>	<b>85.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.838,72</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</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>-71.838,72</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</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>-71.838,72</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-71.838,72</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.336.991,16	3.449.285,00	2.991.100,00	3.001.600,00	3.029.750,00	3.054.300,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.941.802,72	2.815.685,00	3.086.895,00	3.087.005,00	3.087.005,00	3.087.005,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.258,03	309.250,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.183,90	189.460,00	237.310,00	237.310,00	237.310,00	237.310,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.177,68	591.450,00	1.395.445,00	1.318.375,00	1.326.575,00	1.318.825,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	50.461,90	34.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.270.875,39</b>	<b>7.389.830,00</b>	<b>8.114.650,00</b>	<b>8.048.190,00</b>	<b>8.084.540,00</b>	<b>8.101.340,00</b>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.537.456,33	4.916.710,00	5.350.200,00	5.415.700,00	5.495.250,00	5.564.450,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.307,34	1.263.350,00	1.347.800,00	1.247.450,00	1.269.000,00	1.248.050,00
E11	- Abschreibungen	2.701,74	223.800,00	244.500,00	239.400,00	234.300,00	228.400,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.745,75	33.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.113.445,90	3.182.525,00	3.424.650,00	3.424.760,00	3.424.760,00	3.424.760,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	195.683,17	211.185,00	236.065,00	242.615,00	233.165,00	234.005,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.936.340,23</b>	<b>9.831.470,00</b>	<b>10.625.715,00</b>	<b>10.592.425,00</b>	<b>10.678.975,00</b>	<b>10.722.165,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.665.464,84</b>	<b>-2.441.640,00</b>	<b>-2.511.065,00</b>	<b>-2.544.235,00</b>	<b>-2.594.435,00</b>	<b>-2.620.825,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-203,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.665.668,66</b>	<b>-2.441.640,00</b>	<b>-2.511.065,00</b>	<b>-2.544.235,00</b>	<b>-2.594.435,00</b>	<b>-2.620.825,00</b>
<b>E21</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>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-93.700,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.665.668,66</b>	<b>-2.531.140,00</b>	<b>-2.604.765,00</b>	<b>-2.637.935,00</b>	<b>-2.688.135,00</b>	<b>-2.714.525,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.437.221,41	3.347.885,00	2.875.800,00	2.886.700,00	2.915.250,00	2.942.700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.810.460,09	2.815.685,00	3.086.895,00	3.087.005,00	3.087.005,00	3.087.005,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.683,65	308.550,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.143,17	189.460,00	237.310,00	237.310,00	237.310,00	237.310,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.887,17	583.450,00	1.387.445,00	1.318.375,00	1.326.575,00	1.318.825,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	88.756,01	42.700,00	52.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.097.151,50</b>	<b>7.287.730,00</b>	<b>7.998.650,00</b>	<b>7.932.590,00</b>	<b>7.969.340,00</b>	<b>7.989.040,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.514.508,50	4.916.710,00	5.350.200,00	5.415.700,00	5.495.250,00	5.564.450,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.289,49	1.263.350,00	1.347.800,00	1.247.450,00	1.269.000,00	1.248.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.745,75	33.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.065.604,21	3.182.525,00	3.424.650,00	3.424.760,00	3.424.760,00	3.424.760,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	199.081,69	211.185,00	236.065,00	242.615,00	233.165,00	234.005,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>9.028.229,64</b>	<b>9.607.670,00</b>	<b>10.381.215,00</b>	<b>10.353.025,00</b>	<b>10.444.675,00</b>	<b>10.493.765,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.931.078,14</b>	<b>-2.319.940,00</b>	<b>-2.382.565,00</b>	<b>-2.420.435,00</b>	<b>-2.475.335,00</b>	<b>-2.504.725,00</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	203,82	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>-203,82</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>-1.931.281,96</b>	<b>-2.319.940,00</b>	<b>-2.382.565,00</b>	<b>-2.420.435,00</b>	<b>-2.475.335,00</b>	<b>-2.504.725,00</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>-13.177,66</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-93.700,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.944.459,62</b>	<b>-2.409.440,00</b>	<b>-2.476.265,00</b>	<b>-2.514.135,00</b>	<b>-2.569.035,00</b>	<b>-2.598.425,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.596,78	595.940,00	709.180,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.596,78</b>	<b>595.940,00</b>	<b>709.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	174.525,28	95.450,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.525,28</b>	<b>99.850,00</b>	<b>179.500,00</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>-55.928,50</b>	<b>496.090,00</b>	<b>529.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.000.388,12</b>	<b>-1.913.350,00</b>	<b>-1.946.585,00</b>	<b>-2.514.135,00</b>	<b>-2.569.035,00</b>	<b>-2.598.425,00</b>

# Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste</b>										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	1220 Ordnungsangele- genheit	3110 Zentrale Sozialverwaltung	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3112 Grundsicherung	3117 Bestattungs- kosten	3120 Grundsicherung Arbeitsuchende	3123 Einmalige Leistungen Arbeitsuchende	3130 Hilfen für Asylbewerber	
<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>										
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
E02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	610	295.785	2.102.000	11.000	0	0	677.500	
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.500	0	0	0	0	0	0	15.000	
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0	0	
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.100	0	0	0	0	0	0	110.000	
E07	Sonstige laufende Erträge	42.500	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>458.300</b>	<b>610</b>	<b>295.785</b>	<b>2.102.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802.500</b>	
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	988.100	273.850	0	0	0	0	0	0	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.450	0	0	0	0	0	0	0	
E11	Abschreibungen	200	0	0	0	0	0	0	0	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwand	8.000	0	0	0	0	0	0	0	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	575	404.075	2.102.000	11.000	100.000	4.500	802.500	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.420	6.400	160	0	0	0	0	0	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>1.219.170</b>	<b>280.825</b>	<b>404.235</b>	<b>2.102.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.500</b>	<b>802.500</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>-760.870</b>	<b>-280.215</b>	<b>-108.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>-760.870</b>	<b>-280.215</b>	<b>-108.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>-760.870</b>	<b>-280.215</b>	<b>-108.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	610	295.785	2.102.000	11.000	0	0	677.500	
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.500	0	0	0	0	0	0	15.000	
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0	0	
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.100	0	0	0	0	0	0	110.000	
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	42.500	0	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste</b>										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	1220 Ordnungsmengele genheit	3110 Zentrale Sozialverwaltung	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3112 Grundsicherung	3117 Bestattungs-kosten	3120 Grundsicherung Arbeitssuchende	3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	3130 Hilfen für Asylbewerber	
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>456.300</b>	<b>610</b>	<b>295.785</b>	<b>2.102.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802.500</b>	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	988.100	273.850	0	0	0	0	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.450	0	0	0	0	0	0	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	575	404.075	2.102.000	11.000	100.000	4.500	802.500	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	57.420	6.400	160	0	0	0	0	0	
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.218.970</b>	<b>280.825</b>	<b>404.235</b>	<b>2.102.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.500</b>	<b>802.500</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-760.670</b>	<b>-280.215</b>	<b>-108.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-760.670</b>	<b>-280.215</b>	<b>-108.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-760.670</b>	<b>-280.215</b>	<b>-108.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	1220 Ordnungsangele genheit	3110 Zentrale Sozialverwaltung	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3112 Grundsicherung	3117 Besättigungs- kosten	3120 Grundsicherung Arbeitssuchende	3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	3130 Hilfen für Asylbewerber
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-764.170	-280.215	-108.450	0	0	-100.000	-4.500	0

# Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste</b>										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	3620 Jugendarbeit	3652 Kita-Verwaltung	36521 Kita Kunterbunt Hillesheim	36522 Kita Uxheim	36523 Integrative Kita Hillesheim	36524 Kita Peim	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung	
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>									
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	62.850	0	1.411.300	643.200	13.400	785.750	8.100	1.000	
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	15.000	0	24.000	0	400	
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250	0	321.995	172.150	382.300	195.900	135.450	0	
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>1.783.295</b>	<b>830.350</b>	<b>395.700</b>	<b>1.005.650</b>	<b>143.550</b>	<b>1.400</b>	
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.500	179.350	1.574.050	715.250	0	892.700	0	21.500	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	105.550	49.550	366.000	86.700	134.750	0	
E11	Abschreibungen	0	0	23.300	15.800	23.000	10.400	8.000	0	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	0	0	0	0	0	0	4.500	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.400	200	61.475	31.650	2.500	15.850	800	5.050	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>324.400</b>	<b>179.550</b>	<b>1.764.375</b>	<b>812.250</b>	<b>391.500</b>	<b>1.005.650</b>	<b>143.550</b>	<b>31.050</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>-256.300</b>	<b>-179.550</b>	<b>18.920</b>	<b>18.100</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.650</b>	
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>-256.300</b>	<b>-179.550</b>	<b>18.920</b>	<b>18.100</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.650</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>-256.300</b>	<b>-179.550</b>	<b>1.920</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.650</b>	
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.850	0	1.399.800	636.800	0	775.350	0	1.000	
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	15.000	0	24.000	0	400	
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250	0	321.995	172.150	382.300	195.900	135.450	0	
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste</b>										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	3620 Jugendarbeit	3652 Kita-Verwaltung	36521 Kita Kunterbunt Hillesheim	36522 Kita Uxheim	36523 Integrative Kita Hillesheim	36524 Kita Peim	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung	
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>1.771.795</b>	<b>893.950</b>	<b>382.300</b>	<b>995.250</b>	<b>135.450</b>	<b>1.400</b>	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.500	179.350	1.574.050	715.250	0	892.700	0	21.500	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	105.550	49.550	366.000	86.700	134.750	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	4.500	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.400	200	61.475	31.650	2.500	15.850	800	5.050	
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>324.400</b>	<b>179.550</b>	<b>1.741.075</b>	<b>796.450</b>	<b>368.500</b>	<b>995.250</b>	<b>135.550</b>	<b>31.050</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-256.300</b>	<b>-179.550</b>	<b>30.720</b>	<b>27.500</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-29.650</b>	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-256.300</b>	<b>-179.550</b>	<b>30.720</b>	<b>27.500</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-29.650</b>	
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.000	16.000	4.200	0	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-256.300</b>	<b>-179.550</b>	<b>13.720</b>	<b>11.500</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-29.650</b>	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	565.780	143.400	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565.780</b>	<b>143.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	13.000	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	92.700	63.500	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.700</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.080</b>	<b>79.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	3620 Jugendarbeit	3652 Kita-Verwaltung	36521 Kita Kunterbunt Hillesheim	36522 Kita Uxheim	36523 Integrative Kita Hillesheim	36524 Kita Feim	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-256.300	-179.550	486.800	91.400	9.600	0	-100	-42.650

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
Nr.	Bezeichnung	4242 Bäder - Verwaltung-	42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein	42423 Hallenbad Hillesheim	42424 Hallenbad Jünkerath	
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>					
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	46.300	15.300	3.900	3.900
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	0	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	112.710	6.000	29.000	29.000
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.200	2.200
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>0</b>	<b>160.010</b>	<b>21.300</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.900	368.700	15.100	28.200	28.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	260.300	83.000	83.000	83.000
E11	Abschreibungen	0	125.900	30.300	7.600	7.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200	10.910	950	20.100	20.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>15.100</b>	<b>765.810</b>	<b>129.350</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>-15.100</b>	<b>-605.800</b>	<b>-108.050</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>-15.100</b>	<b>-605.800</b>	<b>-108.050</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>-15.100</b>	<b>-605.800</b>	<b>-108.050</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	112.710	6.000	29.000	29.000
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-700	0	-7.000	-7.000
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	0	9.200	9.200

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste</b>					
Verbandsgemeinde Gerolstein					
Nr.	Bezeichnung	4242 Bäder - Verwaltung	42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein	42423 Hallenbad Hillesheim	42424 Hallenbad Jünkerath
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>0</b>	<b>113.010</b>	<b>6.000</b>	<b>31.200</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.900	368.700	15.100	28.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	260.300	83.000	83.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	200	10.910	950	20.100
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>15.100</b>	<b>639.910</b>	<b>99.050</b>	<b>131.300</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-15.100</b>	<b>-526.900</b>	<b>-93.050</b>	<b>-100.100</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-15.100</b>	<b>-526.900</b>	<b>-93.050</b>	<b>-100.100</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	56.500
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-15.100</b>	<b>-526.900</b>	<b>-93.050</b>	<b>-156.600</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.800	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste</b> Verbandsgemeinde Gerolstein					
Nr.	Bezeichnung	4242 Bäder - Verwaltung-	42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein	42423 Hallenbad Hillesheim	42424 Hallenbad Jünkerath
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-15.100	-533.700	-93.050	-156.600

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Produktbeschreibung</b>							
Das Produkt Ordnungsangelegenheiten umfasst sämtliche Aufgaben und Leistungen der Ordnungsverwaltung. Im Detail sind zu nennen das Ordnungsamt, das Gewerbeamt, das Einwohnermeldeamt, die Kfz.-Zulassungsaußenstelle der Kreisverwaltung Vulkaneifel im Rathaus Jünkerath, das Standesamt sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Immissionsschutzgesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch.							
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E03</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>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>345.671,21</b>	<b>298.550,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>343.500,00</b>
43110000	Passgebühren	182.453,80	165.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	61.368,44	45.450,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	101.758,97	88.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>352,40</b>	<b>250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	352,40	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>54.451,29</b>	<b>52.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	41.121,65	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	71,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	11.256,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>48.140,85</b>	<b>32.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwargelder)	47.932,50	32.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.765,75</b>	<b>383.400,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>458.300,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>915.878,15</b>	<b>920.000,00</b>	<b>988.100,00</b>	<b>1.008.700,00</b>	<b>1.029.200,00</b>	<b>1.039.800,00</b>
50211000	Dienstbezüge Beamte	117.496,12	77.500,00	81.000,00	82.500,00	84.000,00	85.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	611.771,13	654.000,00	705.000,00	718.000,00	731.000,00	734.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	8.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47.784,70	51.100,00	54.700,00	56.800,00	58.800,00	60.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	129.520,38	136.000,00	146.000,00	150.000,00	154.000,00	158.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	685,58	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	364,76	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>165.950,45</b>	<b>161.600,00</b>	<b>165.450,00</b>	<b>165.450,00</b>	<b>165.450,00</b>	<b>165.450,00</b>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	56,53	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	119,86	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.090,00	2.100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	145.449,32	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	17.484,74	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
<b>E12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>8.355,75</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	8.355,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<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>38.146,71</b>	<b>43.450,00</b>	<b>57.420,00</b>	<b>55.920,00</b>	<b>55.920,00</b>	<b>55.920,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	679,76	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	226,85	700,00	2.200,00	700,00	700,00	700,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	23.049,68	27.700,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	1.009,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000	Büromaterial	8.291,09	6.250,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	438,24	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
56341000	Fernmeldegebühren	264,79	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	263,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56551000	Einzelwertberichtigung	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128.331,06</b>	<b>1.133.250,00</b>	<b>1.219.170,00</b>	<b>1.238.270,00</b>	<b>1.258.770,00</b>	<b>1.269.570,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-676.565,31</b>	<b>-749.850,00</b>	<b>-760.870,00</b>	<b>-779.970,00</b>	<b>-800.470,00</b>	<b>-811.270,00</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>-676.565,31</b>	<b>-749.850,00</b>	<b>-760.870,00</b>	<b>-779.970,00</b>	<b>-800.470,00</b>	<b>-811.270,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-676.565,31</b>	<b>-749.850,00</b>	<b>-760.870,00</b>	<b>-779.970,00</b>	<b>-800.470,00</b>	<b>-811.270,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 56210000

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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.629,58	298.550,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,79	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.377,25	52.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.184,22	32.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.907,84</b>	<b>383.400,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>458.300,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	907.207,51	920.000,00	988.100,00	1.008.700,00	1.029.200,00	1.039.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.579,81	161.600,00	165.450,00	165.450,00	165.450,00	165.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.355,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.831,73	43.450,00	57.420,00	55.920,00	55.920,00	55.920,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.114.974,80</b>	<b>1.133.050,00</b>	<b>1.218.970,00</b>	<b>1.238.070,00</b>	<b>1.258.570,00</b>	<b>1.269.170,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.066,96</b>	<b>-749.650,00</b>	<b>-760.670,00</b>	<b>-779.770,00</b>	<b>-800.270,00</b>	<b>-810.870,00</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>-670.066,96</b>	<b>-749.650,00</b>	<b>-760.670,00</b>	<b>-779.770,00</b>	<b>-800.270,00</b>	<b>-810.870,00</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>-670.066,96</b>	<b>-749.650,00</b>	<b>-760.670,00</b>	<b>-779.770,00</b>	<b>-800.270,00</b>	<b>-810.870,00</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	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</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>-5.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-670.066,96</b>	<b>-754.650,00</b>	<b>-764.170,00</b>	<b>-779.770,00</b>	<b>-800.270,00</b>	<b>-810.870,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

**Erläuterungen:**

In der Verbandsgemeinde sind drei Geschwindigkeitsanzeigergeräte vorhanden, die durch die Verbandsgemeinde beschafft wurden. Davon entspricht ein Gerät aufgrund des Alters nicht mehr den heutigen Anforderungen. Da das Gerät zudem auch reparaturanfällig ist, soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen. Diese Geräte haben einen positiven Einfluss auf das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer und tragen somit zur Sicherheit des Straßenverkehrs bei. Dies wurde durch die Polizei bestätigt. Desweiteren wird ein solches Gerät zur Datenerhebung (Geschwindigkeiten, Anzahl Fahrzeuge) für die Vorbereitung von Verkehrsschauen genutzt.

Finanzbedarf: 3.500 € Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Produkt 3112 Grundsicherung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Produktbeschreibung</b>							
Ältere Personen (ab Vollendung des 65. Lebensjahres) und Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, erhalten zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII. Der Landkreis erstattet die Aufwendungen zu 100 v. H.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII							
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Grundsicherung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>1.657.202,62</b>	<b>1.746.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42145110	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/ Alter	61.940,46	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42145120	Rückzahlung Krankversicherung Grundsicherung/	7.222,38	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42145210	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/ Erwerbs-	11.386,29	41.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42145220	Rückzahlung KV/ PV- Beiträge Grundsicherung/ Erwerbs-	988,40	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42322110	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/	868.198,05	935.000,00	1.264.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
42322120	Kostenbet. KV/ PV- Beiträge Grundsicherung/ Alter	9.684,83	15.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42322210	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbs-	648.430,14	670.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00
42322220	Kostenbet. KV/ PV- Beiträge Grundsicherung/ Erwerbs-	48.934,07	46.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>E04</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>E05</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>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</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>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.657.392,62</b>	<b>1.746.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</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>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</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>E11</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>E12</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>E13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.638.984,86</b>	<b>1.746.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>
55341100	Regelbedarf Grundsicherung/ Alter	920.190,70	970.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
55341200	KV/ PV- Beiträge Grundsicherung/ Alter	10.160,74	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
55342100	Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbsminderung	658.155,95	714.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
55342200	KV/ PV- Beiträge Grundsicherung/ Erwerbsminderung	50.477,47	46.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>E14</b>	<b>- Sonstige laufende 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>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.638.984,86</b>	<b>1.746.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.407,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E17</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>E18</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>E19</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>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.407,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21</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>E22</b>	<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>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>18.407,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3112 Grundsicherung

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	1.598.625,17	1.746.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
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>1.598.625,17</b>	<b>1.746.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.635.660,31	1.746.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
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>1.635.660,31</b>	<b>1.746.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.035,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-37.035,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-37.035,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-37.035,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz						
Produktbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern. Die Aufwendungen werden zu 100 v. H. vom Land erstattet.						
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz.						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	970.148,64	786.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00
42392100	Kostenbeteiligung durch Landkreis (Asyl)	970.148,64	786.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.528,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43290000	Entgelte Asylberechtigte	17.528,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.629,13	12.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	215.629,13	12.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.203.305,77</i>	<i>809.000,00</i>	<i>802.500,00</i>	<i>802.500,00</i>	<i>802.500,00</i>	<i>802.500,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.151.008,88	809.000,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.135.057,58	800.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
55712000	BuT AsylbLG	15.951,30	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.151.008,88</i>	<i>809.000,00</i>	<i>802.500,00</i>	<i>802.500,00</i>	<i>802.500,00</i>	<i>802.500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>52.296,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<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>
E20	Ordentliches Ergebnis	52.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>52.296,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

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	956.592,29	786.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.630,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.653,58	12.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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>1.176.875,87</b>	<b>809.000,00</b>	<b>802.500,00</b>	<b>802.500,00</b>	<b>802.500,00</b>	<b>802.500,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.150.026,22	809.000,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00
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>1.150.026,22</b>	<b>809.000,00</b>	<b>802.500,00</b>	<b>802.500,00</b>	<b>802.500,00</b>	<b>802.500,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>26.849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>26.849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>26.849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Produktbeschreibung</b>							
Die Wahrnehmung der Jugendarbeit als freiwillige Aufgabe der Verbandsgemeinde erfolgt in Zusammenarbeit mit der AG Jugend e.V. Gerolstein, die als Einrichtung das "Haus der Jugend" im Kasselburger Weg 9 in Gerolstein vorhält. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtung sind Arbeitnehmer des o. a. Vereins. Die Personalaufwendungen werden von der Verbandsgemeinde getragen. Entsprechende Zuwendungen des Landes und des Kreises für diesen Personalaufwand werden an die Verbandsgemeinde gezahlt. Mieter der Räumlichkeiten ist die Verbandsgemeinde, die deshalb auch die Mietaufwendungen und Mietnebenkosten trägt. Zudem gewährt die Verbandsgemeinde dem o. a. Verein einen jährlichen Zuschuss zur Jugendarbeit. Weiterhin besteht eine Jugendvertretung in der Verbandsgemeinde.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>70.421,32</b>	<b>55.400,00</b>	<b>62.850,00</b>	<b>62.850,00</b>	<b>62.850,00</b>	<b>62.850,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	59.598,00	43.400,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	10.823,32	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>464,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.865,65</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.716,31	3.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46290000	Sonstige laufende Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.501,67</b>	<b>58.400,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>185.603,37</b>	<b>238.400,00</b>	<b>278.500,00</b>	<b>284.200,00</b>	<b>289.950,00</b>	<b>295.650,00</b>
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	141.339,33	180.000,00	210.000,00	214.000,00	218.000,00	222.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.781,32	3.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.683,81	14.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	215,59	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	29.544,06	38.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	788,50	1.000,00	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.650,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	55,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.418,85</b>	<b>11.600,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>8.000,00</b>
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	730,69	11.600,00	13.500,00	8.000,00	13.500,00	8.000,00
<b>E11</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>E12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E13</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>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>27.266,48</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.359,36	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56331000	Porto	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	1.111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.288,70</b>	<b>282.400,00</b>	<b>324.400,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>335.850,00</b>	<b>336.050,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.787,03</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-256.300,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-267.750,00</b>	<b>-267.950,00</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>203,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	203,82	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>-203,82</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>-141.990,85</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-256.300,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-267.750,00</b>	<b>-267.950,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-141.990,85</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-256.300,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-267.750,00</b>	<b>-267.950,00</b>

#### Erläuterungen

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

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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

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	62.684,53	55.400,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00
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	3.331,28	3.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.765,81</b>	<b>58.400,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	185.603,37	238.400,00	278.500,00	284.200,00	289.950,00	295.650,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688,28	11.600,00	13.500,00	8.000,00	13.500,00	8.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.584,53	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>218.876,18</b>	<b>282.400,00</b>	<b>324.400,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>335.850,00</b>	<b>336.050,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.110,37</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-256.300,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-267.750,00</b>	<b>-267.950,00</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	203,82	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>-203,82</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>-152.314,19</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-256.300,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-267.750,00</b>	<b>-267.950,00</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>-152.314,19</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-256.300,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-267.750,00</b>	<b>-267.950,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-152.314,19</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-256.300,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-267.750,00</b>	<b>-267.950,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>1.064.794,96</b>	<b>1.613.395,00</b>	<b>1.411.300,00</b>	<b>1.424.900,00</b>	<b>1.444.950,00</b>	<b>1.465.050,00</b>
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.398,04	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	309.245,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	1.032.296,92	1.295.650,00	1.397.650,00	1.413.400,00	1.433.550,00	1.453.650,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.400,00	11.400,00
<b>E03</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>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.804,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Enrichtg.	9.817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.525,41</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	28.885,50	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>341.056,41</b>	<b>180,00</b>	<b>321.995,00</b>	<b>322.525,00</b>	<b>319.475,00</b>	<b>322.775,00</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	8.447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	327.120,00	0,00	321.815,00	322.525,00	319.475,00	322.775,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	5.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
<b>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445.181,35</b>	<b>1.653.575,00</b>	<b>1.783.295,00</b>	<b>1.797.425,00</b>	<b>1.814.425,00</b>	<b>1.837.825,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.308.078,52</b>	<b>1.456.750,00</b>	<b>1.574.050,00</b>	<b>1.592.050,00</b>	<b>1.615.450,00</b>	<b>1.638.950,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	998.870,13	1.118.000,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.240.000,00	1.260.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	14.938,15	22.000,00	14.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
50222001	Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.500,00	9.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	80.000,87	84.500,00	96.000,00	96.500,00	97.000,00	97.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	213.025,06	230.000,00	254.000,00	256.000,00	258.000,00	260.000,00
50629000	Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.002,75	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	241,56	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.638,37</b>	<b>100.650,00</b>	<b>105.550,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>99.600,00</b>
52200000	Stromkosten	6.574,68	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.650,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.967,16	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.094,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

#### Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

### Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56244000

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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Kurzbeschreibung

Personal- u. Sachaufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätte in Üxheim.  
Dort werden Kinder aus den Ortsgemeinden Üxheim, Kerpen und Nohn betreut.  
Die ungedeckten Aufwendungen tragen die Ortsgemeinden Nohn, Üxheim und Kerpen über eine jährliche Kostenerstattung.  
Baumaßnahmen werden durch entsprechende Investitionskostenzuschüsse der vorgenannten Ortsgemeinden finanziert.  
Bei kleinen Investitionen werden diese, entsprechend der Empfehlung der Kommunalaufsicht, über die jährliche Kostenerstattung finanziert.

#### Auftragsgrundlage

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

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>500.089,77</b>	<b>761.650,00</b>	<b>643.200,00</b>	<b>640.950,00</b>	<b>642.750,00</b>	<b>644.150,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	161.650,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	498.053,09	594.100,00	635.300,00	634.550,00	636.350,00	637.750,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>E03</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>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.836,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Enrichtg.	5.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.181,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
44140000	Beteiligung Essenskosten	11.181,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>158.886,18</b>	<b>0,00</b>	<b>172.150,00</b>	<b>162.400,00</b>	<b>161.450,00</b>	<b>162.400,00</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	4.036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	154.850,00	0,00	172.150,00	162.400,00	161.450,00	162.400,00
<b>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.993,70</b>	<b>773.650,00</b>	<b>830.350,00</b>	<b>818.350,00</b>	<b>819.200,00</b>	<b>821.550,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>590.167,79</b>	<b>667.250,00</b>	<b>715.250,00</b>	<b>714.400,00</b>	<b>716.250,00</b>	<b>718.100,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	451.580,13	510.000,00	546.000,00	547.000,00	548.000,00	549.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	6.454,94	10.000,00	6.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
50222001	Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.688,55	39.500,00	41.700,00	41.800,00	41.900,00	42.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	97.009,69	107.000,00	116.850,00	116.900,00	116.950,00	117.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	217,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	217,25	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.183,99</b>	<b>43.450,00</b>	<b>49.550,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>42.100,00</b>
52200000	Stromkosten	1.823,04	4.050,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.282,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	82,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.162,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.121,81	13.500,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	4.940,17	6.000,00	6.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52420000	Essenskosten	6.019,08	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.063,75	2.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.689,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

#### Erläuterungen

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

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

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

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

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

##### Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56244000

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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	520.528,33	755.750,00	636.800,00	634.550,00	636.350,00	637.750,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.836,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.219,06	0,00	172.150,00	162.400,00	161.450,00	162.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.864,39</b>	<b>767.750,00</b>	<b>823.950,00</b>	<b>811.950,00</b>	<b>812.800,00</b>	<b>815.150,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	590.167,79	667.250,00	715.250,00	714.400,00	716.250,00	718.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.098,43	43.450,00	49.550,00	41.100,00	41.600,00	42.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.422,66	28.850,00	31.650,00	31.450,00	29.950,00	29.950,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>641.688,88</b>	<b>739.550,00</b>	<b>796.450,00</b>	<b>786.950,00</b>	<b>787.800,00</b>	<b>790.150,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.824,49</b>	<b>28.200,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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>-45.824,49</b>	<b>28.200,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.824,49</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.907,92	82.940,00	143.400,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.907,92</b>	<b>82.940,00</b>	<b>143.400,00</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	17.089,00	17.450,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.089,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>63.500,00</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>-8.181,08</b>	<b>65.490,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-54.005,57</b>	<b>77.690,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-3652-17 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Wickeltisch F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.247,31 1.299,48 6.546,79					
01-3652-18 Kita Üxheim-Ersatzbeschaffung Klettergerüst F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.933,77 5.608,44 10.542,21					
01-3652-23 Kita Üxheim - Neugestaltung Außengelände F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen		67.500,00 82.000,00 14.500,00	82.000,00 102.000,00 20.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Inzwischen hat sich nach den Ausschreibungsergebnissen ein Nachfinanzierungsbedarf von 20.000 € ergeben.</p> <p>Insgesamt stellt sich der Finanzbedarf, unter Berücksichtigung der bereits in den Vorjahren bereitgestellten Mittel von 82.000 €, auf nunmehr 102.000 €, der vollständig über Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen finanziert wird.</p>						
01-3652-28 Kita Üxheim-Beschaffung Krippenetagenbetten F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00 2.000,00	-2.010,00 940,00 2.950,00				
01-3652-30 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Gewerbspülmaschine F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.100,00 1.400,00 3.500,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die derzeitige Gewerbspülmaschine ist fast 15 Jahre alt und weist zahlreiche Mängel auf. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich, sodass die Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2024 erfolgen soll. Laut Angebot und unter Berücksichtigung eventueller Kostensteigerungen wird ein Auszahlungsbedarf von 3.500 € eingestellt.</p> <p>Finanzierung: 40 v. H. Kreiszuschuss = 1.400 Euro. Der verbleibende Betrag von 2.100 € tragen die drei beteiligten Ortsgemeinden, wobei diese Investition als kleine Investition angesehen wird und dieser Betrag folglich in der jährlichen Kostenerstattung, so wie mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, berücksichtigt wird.</p>						
01-3652-32 Kita Üxheim - Erweiterung F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00 40.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>In Folge der Anforderungen des Gute-Kita-Gesetzes steht die Erweiterung der Kindertagesstätte um Funktionsräume (Personal, Mensa, Sanitär) an. Für Planungsleistungen bis zur Planungsphase 3 (Entwurfsplanung einschl. Kostenberechnung) werden 40.000 € veranschlagt.</p> <p>Finanzierung: Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen.</p>						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>1.727,70</b>	<b>3.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.727,70	3.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
<b>E03</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>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Enrichtg.	16.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E05</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>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>211.913,84</b>	<b>378.420,00</b>	<b>382.300,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>347.450,00</b>	<b>347.700,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	208.580,07	376.420,00	378.050,00	342.950,00	343.200,00	343.450,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	-912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	4.246,18	2.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
<b>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.059,04</b>	<b>381.820,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>360.600,00</b>	<b>360.850,00</b>	<b>361.100,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.166,35</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.166,35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>279.878,04</b>	<b>365.450,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>330.650,00</b>	<b>330.650,00</b>	<b>330.650,00</b>
52200000	Stromkosten	2.639,82	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	4.037,61	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	635,41	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.746,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	266.650,26	357.000,00	356.000,00	320.650,00	320.650,00	320.650,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.701,74</b>	<b>12.800,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	2.701,74	5.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E12</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>E13</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>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.926,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.250,00</b>
56411000	Gebäudeversicherungen	1.926,22	1.000,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00	3.250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.672,35</b>	<b>381.820,00</b>	<b>391.500,00</b>	<b>356.400,00</b>	<b>356.650,00</b>	<b>356.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

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>-58.613,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</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	-58.613,31	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>E 23</b>	<b><i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i></b>	<b>-58.613,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 06 und Sachkonto 44243000

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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	16.859,50	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	275.915,05	378.420,00	382.300,00	347.200,00	347.450,00	347.700,00
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>292.774,55</b>	<b>378.420,00</b>	<b>382.300,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>347.450,00</b>	<b>347.700,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.166,35	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.823,62	365.450,00	366.000,00	330.650,00	330.650,00	330.650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.926,22	1.000,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00	3.250,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>370.916,19</b>	<b>369.020,00</b>	<b>368.500,00</b>	<b>333.400,00</b>	<b>333.650,00</b>	<b>333.900,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.141,64</b>	<b>9.400,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</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 Finanz- 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>-78.141,64</b>	<b>9.400,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</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>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-78.141,64</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500,00	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>19.500,00</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	47.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.375,74</b>	<b>0,00</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>-27.875,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-106.017,38</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-3652-02 Integrative Kita Hillesheim - Erweiterung	-27.875,74					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.375,74					

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>695.807,41</b>	<b>940.740,00</b>	<b>785.750,00</b>	<b>785.200,00</b>	<b>791.500,00</b>	<b>797.450,00</b>
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	196.390,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	665.762,41	733.950,00	773.200,00	774.900,00	781.500,00	787.450,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	10.400,00	10.400,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00
<b>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.702,50</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
44140000	Beteiligung Essenskosten	14.702,50	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>161.431,73</b>	<b>0,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>175.700,00</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	154.039,79	0,00	195.900,00	176.100,00	174.000,00	175.700,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	5.506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>871.941,64</b>	<b>956.740,00</b>	<b>1.005.650,00</b>	<b>985.300,00</b>	<b>989.500,00</b>	<b>997.150,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>770.267,26</b>	<b>866.490,00</b>	<b>892.700,00</b>	<b>894.700,00</b>	<b>902.600,00</b>	<b>909.700,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	579.808,49	649.100,00	667.000,00	672.300,00	677.500,00	682.700,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	7.463,30	12.800,00	9.500,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
50222001	Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	10.038,37	11.300,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	46.096,59	50.800,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	53.600,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	402,20	890,00	500,00	500,00	550,00	550,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	123.821,95	136.700,00	142.800,00	141.300,00	141.850,00	142.350,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.294,85	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	119,95	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	221,56	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.346,07</b>	<b>62.550,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>62.650,00</b>	<b>63.200,00</b>
52200000	Stromkosten	2.241,82	6.750,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
52210000	Heizkosten	3.045,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.208,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	784,24	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	239,39	500,00	3.000,00	550,00	600,00	650,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.506,85	11.500,00	23.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.075,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	6.182,22	8.000,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52420000	Essenskosten	13.813,74	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.547,81	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

#### Erläuterungen

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

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

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

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

##### Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56244000

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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

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	704.753,41	930.340,00	775.350,00	774.900,00	781.500,00	787.450,00
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	13.794,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.404,18	0,00	195.900,00	176.100,00	174.000,00	175.700,00
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>854.951,59</b>	<b>946.340,00</b>	<b>995.250,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>979.500,00</b>	<b>987.150,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	759.229,74	866.490,00	892.700,00	894.700,00	902.600,00	909.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.886,95	62.550,00	86.700,00	62.100,00	62.650,00	63.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	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	15.732,71	17.300,00	15.850,00	18.200,00	14.250,00	14.250,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>825.999,40</b>	<b>946.340,00</b>	<b>995.250,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>979.500,00</b>	<b>987.150,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.952,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>28.952,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>28.952,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.125,18	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>10.125,18</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	7.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.756,32</b>	<b>0,00</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>2.368,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>31.321,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-3652-08 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Pelm	5.454,11					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.125,18					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.671,07					
01-3652-25 Kita Pelm - Erweiterung Personaltoilette	-3.085,25					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.085,25					

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	8.200,00	8.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>E03</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>E04</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>E05</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>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>106.500,00</b>	<b>139.950,00</b>	<b>135.450,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>136.550,00</b>	<b>122.600,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	106.500,00	139.950,00	135.450,00	122.500,00	136.550,00	122.600,00
<b>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.500,00</b>	<b>148.150,00</b>	<b>143.550,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>144.350,00</b>	<b>130.400,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</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>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>127.294,41</b>	<b>139.200,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>121.750,00</b>	<b>135.750,00</b>	<b>121.750,00</b>
52200000	Stromkosten	3.123,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52210000	Heizkosten	12.869,17	11.500,00	13.000,00	0,00	14.000,00	0,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.258,05	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52230000	Abfallbeseitigung	919,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	6.538,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	16.466,05	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	23,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	269,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	84.685,37	105.300,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	800,00	600,00	300,00	300,00	300,00
<b>E12</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>E13</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>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>662,74</b>	<b>750,00</b>	<b>800,00</b>	<b>850,00</b>	<b>900,00</b>	<b>950,00</b>
56411000	Gebäudeversicherungen	662,74	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.957,15</b>	<b>148.150,00</b>	<b>143.550,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>144.350,00</b>	<b>130.400,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.457,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E17</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>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<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>
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-21.457,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.061,40	139.950,00	135.450,00	122.500,00	136.550,00	122.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.615,20</b>	<b>139.950,00</b>	<b>135.450,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>136.550,00</b>	<b>122.600,00</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	128.696,86	139.200,00	134.750,00	121.750,00	135.750,00	121.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	662,74	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>129.359,60</b>	<b>139.950,00</b>	<b>135.550,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>136.650,00</b>	<b>122.700,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.744,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</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>-26.744,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</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>-26.744,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-26.744,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-3652-27 Kita Birresborn - Erweiterung						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung, Förderung des Schwimmsports.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
<b>E03</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>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>122.749,88</b>	<b>89.710,00</b>	<b>112.710,00</b>	<b>112.710,00</b>	<b>112.710,00</b>	<b>112.710,00</b>
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	1.865,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	2.210,04	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	113.348,65	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	5.245,70	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.271,32</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	911,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.021,20</b>	<b>137.010,00</b>	<b>160.010,00</b>	<b>160.010,00</b>	<b>160.010,00</b>	<b>160.010,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>311.561,70</b>	<b>345.700,00</b>	<b>368.700,00</b>	<b>376.900,00</b>	<b>385.200,00</b>	<b>393.600,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	228.004,43	255.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	2.866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	14.172,64	18.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.301,45	19.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	100,00	400,00	400,00	500,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	47.546,60	51.500,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	39,89	100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	68,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1.561,31	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.500,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>184.731,14</b>	<b>246.100,00</b>	<b>260.300,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>253.300,00</b>	<b>250.800,00</b>
52200000	Stromkosten	-2.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200019	Stromkosten 19 %	45.641,22	82.500,00	82.500,00	85.000,00	85.000,00	82.500,00
52210019	Heizkosten 19 %	18.997,13	52.000,00	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	26.288,12	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
52220007	Wasser 7 %	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.291,54	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
52312019	Unterhaltung Außenanlagen 19 %	13.517,38	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	39.140,35	36.000,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52314019	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 19 %	6.411,38	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge 19 %	231,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352019	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %	125,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	12.409,34	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	2.097,40	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52440019	Verbrauchsmittel 19%	16.118,11	10.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	3.057,50	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.600,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>124.500,00</b>
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	700,00
<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>12.087,01</b>	<b>10.210,00</b>	<b>10.910,00</b>	<b>11.410,00</b>	<b>11.910,00</b>	<b>11.910,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	1.063,05	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56244019	Unterhaltung Hardware 19%	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310019	Büromaterial 19%	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	725,31	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56343019	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung 19%	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351019	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen 19 %	1.435,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56370000	Bankgebühren	52,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	4.442,15	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.183,04	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	153,33	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56810000	Grundsteuer	1.575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.379,85</b>	<b>727.610,00</b>	<b>765.810,00</b>	<b>766.610,00</b>	<b>775.910,00</b>	<b>780.810,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.358,65</b>	<b>-590.600,00</b>	<b>-605.800,00</b>	<b>-606.600,00</b>	<b>-615.900,00</b>	<b>-620.800,00</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>-383.358,65</b>	<b>-590.600,00</b>	<b>-605.800,00</b>	<b>-606.600,00</b>	<b>-615.900,00</b>	<b>-620.800,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-383.358,65</b>	<b>-590.600,00</b>	<b>-605.800,00</b>	<b>-606.600,00</b>	<b>-615.900,00</b>	<b>-620.800,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313019

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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.413,55	89.710,00	112.710,00	112.710,00	112.710,00	112.710,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644,26	-700,00	-700,00	300,00	300,00	300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.865,13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.922,94</b>	<b>90.010,00</b>	<b>113.010,00</b>	<b>113.010,00</b>	<b>113.010,00</b>	<b>113.010,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	311.561,70	345.700,00	368.700,00	376.900,00	385.200,00	393.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.264,64	246.100,00	260.300,00	252.800,00	253.300,00	250.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.087,51	10.210,00	10.910,00	11.410,00	11.910,00	11.910,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>551.913,85</b>	<b>602.010,00</b>	<b>639.910,00</b>	<b>641.110,00</b>	<b>650.410,00</b>	<b>656.310,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.990,91</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>-543.300,00</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>-396.990,91</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>-543.300,00</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>-396.990,91</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>-543.300,00</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	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</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>0,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-396.990,91</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>-533.700,00</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>-543.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung, Förderung des Schwimmsports.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
<b>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.140,15</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	3.140,15	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</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>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.140,15</b>	<b>18.800,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.173,91</b>	<b>17.900,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.700,00</b>
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	9.418,40	14.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.490,51	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	186,88	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.155,62</b>	<b>56.500,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
52210019	Heizkosten 19 %	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52230019	Entsorgungsgebühren 19%	2.165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	5.910,08	48.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52314019	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 19 %	35.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360019	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 19 %	11.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	3.368,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	4.759,30	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	965,65	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	6.200,00	3.600,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>E12</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>E13</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>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>270,55</b>	<b>150,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.250,00</b>
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	153,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.600,08</b>	<b>98.650,00</b>	<b>129.350,00</b>	<b>128.050,00</b>	<b>125.750,00</b>	<b>127.050,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

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>-73.459,93</b>	<b>-79.850,00</b>	<b>-108.050,00</b>	<b>-106.750,00</b>	<b>-104.450,00</b>	<b>-105.750,00</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	-73.459,93	-79.850,00	-108.050,00	-106.750,00	-104.450,00	-105.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b><i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i></b>	<b>-73.459,93</b>	<b>-79.850,00</b>	<b>-108.050,00</b>	<b>-106.750,00</b>	<b>-104.450,00</b>	<b>-105.750,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52210019

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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	4.891,78	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.994,49</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.173,91	17.900,00	15.100,00	16.300,00	17.500,00	18.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.804,91	56.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
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	6.855,83	150,00	950,00	1.050,00	1.150,00	1.250,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>77.834,65</b>	<b>74.550,00</b>	<b>99.050,00</b>	<b>100.350,00</b>	<b>101.650,00</b>	<b>102.950,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.840,16</b>	<b>-71.050,00</b>	<b>-93.050,00</b>	<b>-94.350,00</b>	<b>-95.650,00</b>	<b>-96.950,00</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>-70.840,16</b>	<b>-71.050,00</b>	<b>-93.050,00</b>	<b>-94.350,00</b>	<b>-95.650,00</b>	<b>-96.950,00</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>-70.840,16</b>	<b>-71.050,00</b>	<b>-93.050,00</b>	<b>-94.350,00</b>	<b>-95.650,00</b>	<b>-96.950,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-70.840,16</b>	<b>-71.050,00</b>	<b>-93.050,00</b>	<b>-94.350,00</b>	<b>-95.650,00</b>	<b>-96.950,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung, Förderung des Schwimmsports.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.000,00</b>
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.000,00
<b>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.667,86</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	3.803,18	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	37.794,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	1.009,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>73,58</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44290007	Kostenerstattungen von Sonstigen 7 %	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.381,05</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	400,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46410000	Sonstige Steuererstattungen	980,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.122,49</b>	<b>39.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>32.200,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.897,57</b>	<b>26.600,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>32.400,00</b>
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	18.654,37	21.800,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3.615,68	3.900,00	4.200,00	4.400,00	4.700,00	5.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	627,52	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.400,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.919,31</b>	<b>76.250,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>
52200000	Stromkosten	631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210019	Heizkosten 19 %	7.700,04	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	10.563,04	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
52220007	Wasser 7 %	450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	33.148,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52360019	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 19 %	1.018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	1.275,96	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	4.280,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	31.449,95	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.700,00</b>
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	7.700,00	7.500,00	6.700,00	6.500,00	1.600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E12</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>E13</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>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.305,31</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.600,00</b>
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	369,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

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	39.053,72	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,56	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.879,00	9.200,00	9.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.020,28</b>	<b>35.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.897,57	26.600,00	28.200,00	29.500,00	30.900,00	32.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.016,64	76.250,00	83.000,00	83.000,00	83.500,00	83.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.075,84	21.200,00	20.100,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>154.990,05</b>	<b>124.050,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>137.500,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.969,77</b>	<b>-88.850,00</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-106.300,00</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>-97.969,77</b>	<b>-88.850,00</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-106.300,00</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>-13.177,66</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-56.500,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-111.147,43</b>	<b>-145.350,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-158.400,00</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-162.800,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-111.147,43</b>	<b>-145.350,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-158.400,00</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-162.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	471.238,27	696.300,00	977.850,00	416.450,00	399.050,00	386.050,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.725,99	60.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.757,99	300.645,00	326.490,00	326.490,00	326.490,00	326.490,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.425,90	81.680,00	137.730,00	129.330,00	142.330,00	141.330,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	58.422,83	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986.570,98</b>	<b>1.139.025,00</b>	<b>1.511.170,00</b>	<b>941.370,00</b>	<b>936.970,00</b>	<b>922.970,00</b>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	674.848,32	709.350,00	772.300,00	794.950,00	816.300,00	834.300,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.589,48	2.642.350,00	2.452.050,00	2.005.700,00	2.029.550,00	2.024.650,00
E11	- Abschreibungen	0,00	587.100,00	564.300,00	548.300,00	516.000,00	489.600,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.615,19	4.650,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	741.269,35	750.650,00	836.000,00	825.850,00	834.900,00	842.750,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.386.322,34</b>	<b>4.694.100,00</b>	<b>4.627.500,00</b>	<b>4.177.650,00</b>	<b>4.199.600,00</b>	<b>4.194.150,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.399.751,36</b>	<b>-3.555.075,00</b>	<b>-3.116.330,00</b>	<b>-3.236.280,00</b>	<b>-3.262.630,00</b>	<b>-3.271.180,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</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>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.399.751,36</b>	<b>-3.555.075,00</b>	<b>-3.116.330,00</b>	<b>-3.236.280,00</b>	<b>-3.262.630,00</b>	<b>-3.271.180,00</b>
<b>E21</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>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.500,00</b>	<b>-408.100,00</b>	<b>-408.100,00</b>	<b>-408.100,00</b>	<b>-408.100,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.399.751,36</b>	<b>-3.971.575,00</b>	<b>-3.524.430,00</b>	<b>-3.644.380,00</b>	<b>-3.670.730,00</b>	<b>-3.679.280,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt 4 Schulen

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	166.794,31	411.900,00	701.450,00	145.950,00	145.950,00	145.950,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.209,47	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.420,82	300.645,00	324.490,00	324.490,00	324.490,00	326.490,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.603,25	81.680,00	137.730,00	129.330,00	142.330,00	141.330,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	60.916,93	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.944,78</b>	<b>854.225,00</b>	<b>1.232.370,00</b>	<b>668.470,00</b>	<b>681.470,00</b>	<b>682.470,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	673.225,98	709.350,00	772.300,00	794.950,00	816.300,00	834.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968.044,72	2.642.350,00	2.433.050,00	1.986.700,00	2.010.550,00	2.024.650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.460,04	4.650,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	755.582,58	750.650,00	835.450,00	825.850,00	834.900,00	842.750,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>3.400.313,32</b>	<b>4.107.000,00</b>	<b>4.043.650,00</b>	<b>3.610.350,00</b>	<b>3.664.600,00</b>	<b>3.704.550,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.703.368,54</b>	<b>-3.252.775,00</b>	<b>-2.811.280,00</b>	<b>-2.941.880,00</b>	<b>-2.983.130,00</b>	<b>-3.022.080,00</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>-2.703.368,54</b>	<b>-3.252.775,00</b>	<b>-2.811.280,00</b>	<b>-2.941.880,00</b>	<b>-2.983.130,00</b>	<b>-3.022.080,00</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>13.177,66</b>	<b>-416.500,00</b>	<b>-408.100,00</b>	<b>-408.100,00</b>	<b>-408.100,00</b>	<b>-408.100,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.690.190,88</b>	<b>-3.669.275,00</b>	<b>-3.219.380,00</b>	<b>-3.349.980,00</b>	<b>-3.391.230,00</b>	<b>-3.430.180,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.661,61	1.148.250,00	527.025,00	622.370,00	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	150.000,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461.661,61</b>	<b>1.148.250,00</b>	<b>527.025,00</b>	<b>772.370,00</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	2.933.655,41	1.818.700,00	2.573.200,00	2.050.000,00	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>2.933.655,41</b>	<b>1.818.700,00</b>	<b>2.573.200,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.471.993,80</b>	<b>-670.450,00</b>	<b>-2.046.175,00</b>	<b>-1.277.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.162.184,68</b>	<b>-4.339.725,00</b>	<b>-5.265.555,00</b>	<b>-4.627.610,00</b>	<b>-3.391.230,00</b>	<b>-3.430.180,00</b>

# Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen</b>												
Verbandsgemeinde Gerolstein												
Nr.	Bezeichnung	2010 Schulen - Verwaltung-	211100 Grundschule Gerolstein	211110 Grundschule Birresborn	211120 Grundschule Neroth	211130 Grundschule Hillesheim	211140 Grundschule Üxheim	211150 Grundschule Lissendorf	211160 Grundschule Stadtkyll	211170 Grundschule Wallenborn		
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>											
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	22.000	29.000	4.300	2.700	69.900	31.300	8.450	25.900	0	0	0
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	16.000	11.500	51.100	21.000	10.000	28.450	0	0	0
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	44.750	0	1.000	0	0	0	0	0
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>22.000</b>	<b>94.200</b>	<b>20.300</b>	<b>58.950</b>	<b>121.000</b>	<b>53.300</b>	<b>18.450</b>	<b>54.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.000	58.800	99.100	63.700	31.650	38.500	43.500	79.200	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	138.750	87.450	43.800	312.100	57.350	26.750	106.300	42.000	0	0
E11	Abschreibungen	0	43.400	10.300	3.700	33.800	59.000	8.400	34.200	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwand	0	0	200	250	200	200	200	200	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200	122.350	12.950	9.700	100.500	31.300	31.700	38.550	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>125.200</b>	<b>363.300</b>	<b>210.000</b>	<b>121.150</b>	<b>478.250</b>	<b>186.350</b>	<b>110.550</b>	<b>258.450</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>-103.200</b>	<b>-269.100</b>	<b>-189.700</b>	<b>-62.200</b>	<b>-357.250</b>	<b>-133.050</b>	<b>-92.100</b>	<b>-204.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>-103.200</b>	<b>-269.100</b>	<b>-189.700</b>	<b>-62.200</b>	<b>-357.250</b>	<b>-133.050</b>	<b>-92.100</b>	<b>-204.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>-103.200</b>	<b>-422.100</b>	<b>-207.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-413.250</b>	<b>-151.050</b>	<b>-98.100</b>	<b>-214.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.000	9.500	2.000	2.000	50.000	2.000	2.050	4.100	0	0	0
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	16.000	11.500	49.100	21.000	10.000	28.450	0	0	0
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	44.750	0	1.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen</b>											
Verbandsgemeinde Gerolstein											
Nr.	Bezeichnung	2010 Schulen - Verwaltung-	211100 Grundschule Gerolstein	211110 Grundschule Birresborn	211120 Grundschule Neroth	211130 Grundschule Hilleshelm	211140 Grundschule Üxheim	211150 Grundschule Lissendorf	211160 Grundschule Stadtkyll	211170 Grundschule Wallenborn	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>22.000</b>	<b>74.700</b>	<b>18.000</b>	<b>58.250</b>	<b>99.100</b>	<b>24.000</b>	<b>12.050</b>	<b>32.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	125.000	58.800	99.100	63.700	31.650	38.500	43.500	79.200	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	138.750	87.450	43.800	293.100	57.350	26.750	106.300	42.000	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	200	250	200	0	200	200	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	200	122.350	12.950	9.700	99.950	31.300	31.700	38.550	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>125.200</b>	<b>319.900</b>	<b>199.700</b>	<b>117.450</b>	<b>424.900</b>	<b>127.350</b>	<b>102.150</b>	<b>224.250</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. fikt. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-103.200</b>	<b>-245.200</b>	<b>-181.700</b>	<b>-59.200</b>	<b>-325.800</b>	<b>-103.350</b>	<b>-90.100</b>	<b>-191.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-103.200</b>	<b>-245.200</b>	<b>-181.700</b>	<b>-59.200</b>	<b>-325.800</b>	<b>-103.350</b>	<b>-90.100</b>	<b>-191.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	153.000	17.500	8.000	56.000	23.000	6.000	10.000	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-103.200</b>	<b>-398.200</b>	<b>-199.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-381.800</b>	<b>-121.350</b>	<b>-96.100</b>	<b>-201.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	32.000	651.600	0	89.000	306.000	0	35.900	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>651.600</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	2010 Schulen - Verwaltung-	211100 Grundschule Gerolstein	211110 Grundschule Birresborn	211120 Grundschule Neroth	211130 Grundschule Hillesheim	211140 Grundschule Üxheim	211150 Grundschule Lissendorf	211160 Grundschule Stadtkyll	211170 Grundschule Wallenborn
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-32.000	-651.600	0	-89.000	-306.000	0	-35.900	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-103.200	-430.200	-850.800	-67.200	-470.800	-427.350	-96.100	-237.600	-42.000

# Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen</b>											
Verbandsgemeinde Gerolstein											
Nr.	Bezeichnung	211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	211220 Turnhalle Grundschule Neroth	211230 Turnhalle Grundschule Hilfesheim	211235 Turnhalle RSpolus Hilfesheim	211240 Turnhalle Grundschule Uxheim	211280 Turnhalle RSpolus Jünkerath	211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll	
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>										
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	14.800	2.800	3.900	0	4.000	2.200	6.100	2.900	3.300	
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	0	0	0	0	0	100	180	
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>80.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.200</b>	<b>6.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.480</b>	
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500	18.500	1.500	1.000	55.050	18.300	6.500	38.500	21.150	
E11	Abschreibungen	20.400	7.400	6.700	0	6.800	5.700	15.900	6.000	5.800	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.600	1.000	1.000	0	13.000	10.500	12.000	10.750	9.250	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>323.500</b>	<b>26.900</b>	<b>9.200</b>	<b>1.000</b>	<b>74.850</b>	<b>34.500</b>	<b>34.400</b>	<b>55.250</b>	<b>36.200</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>-242.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-70.850</b>	<b>-32.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-52.250</b>	<b>-32.720</b>	
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>-242.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-70.850</b>	<b>-32.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-52.250</b>	<b>-32.720</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>-157.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-70.850</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-54.750</b>	<b>-36.220</b>	
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	0	0	0	0	0	100	180	

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen</b>											
Verbandsgemeinde Gerolstein											
Nr.	Bezeichnung	211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	211220 Turnhalle Grundschule Neroth	211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim	211235 Turnhalle RSpolus Hillesheim	211240 Turnhalle Grundschule Uxheim	211280 Turnhalle RSpolus Jünkerath	211250 Turnhalle Grundschule Lüssendorf	211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500	18.500	1.500	1.000	55.050	18.300	6.500	38.500	21.150	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.600	1.000	1.000	1.000	13.000	10.500	12.000	10.750	9.250	
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>303.100</b>	<b>19.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>68.050</b>	<b>28.800</b>	<b>18.500</b>	<b>49.250</b>	<b>30.400</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-237.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-68.050</b>	<b>-28.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-49.150</b>	<b>-30.220</b>	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-237.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-68.050</b>	<b>-28.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-49.150</b>	<b>-30.220</b>	
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	1.500	100	0	0	500	4.500	2.500	3.500	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-152.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-68.050</b>	<b>-29.300</b>	<b>-23.000</b>	<b>-51.650</b>	<b>-33.720</b>	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	131.775	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	157.400	2.600	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.400</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	211220 Turnhalle Grundschule Neroth	211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim	211235 Turnhalle RSpus Hillesheim	211240 Turnhalle Grundschule Uxheim	211280 Turnhalle RSpus Jünkerath	211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	-25.625	-2.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-152.000	-21.000	-2.600	-1.000	-93.675	-31.900	-23.000	-51.650	-33.720

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
Nr.	Bezeichnung	213100 Grund- u. FSplus Gerolstein	213110 Grund- u. FSplus Jünkerath	215100 Realschule plus Hilfeshelm	2421 Schulbuchausleihe	2710 Volkshochschule
<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>						
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	28.400	70.900	550.400	75.000	19.600
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	48.000
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.600	50.640	28.600	0	9.000
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.000	0	25.000	0
E07	Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	500
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>63.700</b>	<b>122.540</b>	<b>579.000</b>	<b>120.000</b>	<b>77.100</b>
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.200	82.800	36.200	3.150	31.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.450	351.100	370.400	100.300	48.300
E11	Abschreibungen	85.600	130.500	77.300	0	1.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	200	0	0	1.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	136.900	142.300	120.050	200	3.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>634.150</b>	<b>706.900</b>	<b>603.950</b>	<b>103.650</b>	<b>85.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>-570.450</b>	<b>-584.360</b>	<b>-24.950</b>	<b>16.350</b>	<b>-8.600</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>-570.450</b>	<b>-584.360</b>	<b>-24.950</b>	<b>16.350</b>	<b>-8.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>-633.950</b>	<b>-646.360</b>	<b>-111.950</b>	<b>16.350</b>	<b>-8.600</b>
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.700	0	505.500	75.000	19.600
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	48.000
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.600	50.640	28.600	0	9.000
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.000	0	25.000	0
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	500

# Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen</b>						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
Nr.	Bezeichnung	213100 Grund- u. FSplus Gerolstein	213110 Grund- u. FSplus Jünkerath	215100 Realschule plus Hilleshelm	2421 Schulbuchausleiherne	2710 Volkshochschule
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>43.000</b>	<b>51.640</b>	<b>534.100</b>	<b>120.000</b>	<b>77.100</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.200	82.800	36.200	3.150	31.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.450	351.100	370.400	100.300	48.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	200	0	0	1.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	136.900	142.300	120.050	200	3.200
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>548.550</b>	<b>576.400</b>	<b>526.650</b>	<b>103.650</b>	<b>84.400</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-505.550</b>	<b>-524.760</b>	<b>7.450</b>	<b>16.350</b>	<b>-7.300</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-505.550</b>	<b>-524.760</b>	<b>7.450</b>	<b>16.350</b>	<b>-7.300</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.500	82.000	87.000	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-569.050</b>	<b>-586.760</b>	<b>-79.550</b>	<b>16.350</b>	<b>-7.300</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	395.250	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	956.500	209.600	120.100	12.500	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>956.500</b>	<b>209.600</b>	<b>120.100</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-956.500</b>	<b>-209.600</b>	<b>275.150</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>

<b>Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen</b> Verbandsgemeinde Gerolstein						
Nr.	Bezeichnung	213100 Grund- u. FSplus Gerolstein	213110 Grund- u. FSplus Jünkerath	215100 Realschule plus Hilfshelm	2421 Schulbuchausleihe	2710 Volkshochschule
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.525.550	-796.360	195.600	3.850	-7.300

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>12.434,25</b>	<b>26.200,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	12.434,25	6.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
<b>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>69.283,27</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	59.673,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	9.160,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>157,08</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	157,08	0,00	200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>387,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.261,95</b>	<b>91.700,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>93.800,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46.474,82</b>	<b>53.100,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>63.100,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.704,91	41.800,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.495,02	2.600,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.622,76	8.600,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	44,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>173.400,95</b>	<b>189.450,00</b>	<b>138.750,00</b>	<b>125.750,00</b>	<b>125.600,00</b>	<b>125.600,00</b>
52200000	Stromkosten	18.236,34	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52210000	Heizkosten	12.100,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	4.348,66	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.761,22	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	20.591,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	22.255,26	31.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52314000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	81,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	245,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	14.836,72	20.000,00	18.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52420000	Essenskosten	64.053,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	7.589,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	3.953,43	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.270,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>39.200,00</b>
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	12.600,00	10.800,00	9.700,00	7.900,00	7.000,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>541,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>92.256,35</b>	<b>92.300,00</b>	<b>122.350,00</b>	<b>104.350,00</b>	<b>105.350,00</b>	<b>106.350,00</b>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500,00	19.500,00	500,00	500,00	500,00
56220000	Leasing	1.999,20	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	3.446,20	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	470,46	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56291000	Vertragsreinigung	58.315,35	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
56310000	Büromaterial	7.338,72	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	142,87	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	292,85	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.420,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	492,68	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.356,07	3.500,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
56414000	Unfallversicherungen	12.361,25	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.596,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	450,28	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.673,67</b>	<b>380.050,00</b>	<b>363.300,00</b>	<b>332.600,00</b>	<b>332.750,00</b>	<b>334.250,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.411,72</b>	<b>-288.350,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-238.800,00</b>	<b>-238.950,00</b>	<b>-240.450,00</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>-230.411,72</b>	<b>-288.350,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-238.800,00</b>	<b>-238.950,00</b>	<b>-240.450,00</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>-53.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-230.411,72</b>	<b>-341.350,00</b>	<b>-422.100,00</b>	<b>-391.800,00</b>	<b>-391.950,00</b>	<b>-393.450,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen folgende Anschaffungen erfolgen:

- Neuanschaffung von Schulmöbeln zur Einrichtung der Klassenräume (9.000 €)
- Erneuerung und weitere Anschaffung von Möbeln für die Mensa wg. erheblicher Steigerung der Betreuungs- und Ganztagskinder (5.000 €)

##### Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56210000

Für die Bereitstellung von Containermodulen zur Einrichtung einer weiteren Klasse werden 19.000 € für den Mietaufwand eingestellt.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.539,25	6.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	70.291,40	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,08	500,00	200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.375,08</b>	<b>72.200,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.474,82	53.100,00	58.800,00	60.200,00	61.600,00	63.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.646,67	189.450,00	138.750,00	125.750,00	125.600,00	125.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	413,81	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	89.984,60	92.300,00	122.350,00	104.350,00	105.350,00	106.350,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>297.519,90</b>	<b>334.850,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>290.300,00</b>	<b>292.550,00</b>	<b>295.050,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.144,82</b>	<b>-262.650,00</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-218.250,00</b>	<b>-220.750,00</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>-215.144,82</b>	<b>-262.650,00</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-218.250,00</b>	<b>-220.750,00</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>-53.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-215.144,82</b>	<b>-315.650,00</b>	<b>-398.200,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-371.250,00</b>	<b>-373.750,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.245,61	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>233.245,61</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	214.698,46	10.000,00	32.000,00	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>214.698,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.000,00</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>18.547,15</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-196.597,67</b>	<b>-325.650,00</b>	<b>-430.200,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-371.250,00</b>	<b>-373.750,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Investitionen Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein</b>						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr	- 103.985,92					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	188.985,92					
01-2111-05 Grundschule Gerolstein - Herstellung Heizungsanlage	122.477,91					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.883,30					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.405,39					
01-2111-25 Grundschule Gerolstein - Digitalpakt Schule	7.362,31					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.362,31					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.000,00					
01-2111-34 Grundschule Gerolstein - Einbau Küche	-3.400,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.400,00					
01-2111-35 Grundschule Gerolstein - Beleuchtung Zuwegungen	-3.907,15					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.907,15					
01-2111-40 Grundschule Gerolstein - Erwerb Smartboards		- 10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
01-2111-62 GS Gerolstein - Einbau Einbruchmeldeanlage				-20.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				20.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Eigentumssicherung ist der Einbau einer Einbruchmeldeanlage vorgesehen. Finanzbedarf: 20.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-2111-64 GS Gerolstein - Ersatzbeschaffung Smart Displays				- 12.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				12.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Ersatzbeschaffung von zwei in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 angeschafften Smart Displays steht an. Finanzbedarf: 12.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.701,99</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.701,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.520,20</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
44140000	Beteiligung Essenskosten	6.120,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	9.400,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</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>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>879,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.101,49</b>	<b>18.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>90.965,68</b>	<b>92.600,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>105.400,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	69.457,92	72.200,00	77.000,00	78.500,00	80.000,00	81.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.871,68	5.100,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	14.873,58	15.300,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.050,84</b>	<b>97.750,00</b>	<b>87.450,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>
52200000	Stromkosten	3.778,82	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52210000	Heizkosten	33.434,04	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	869,77	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52230000	Abfallbeseitigung	547,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	6.057,10	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.786,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	456,80	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	10.732,04	15.000,00	17.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
52420000	Essenskosten	4.378,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.521,43	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.970,52	3.850,00	4.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.480,00	7.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.800,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>123,16</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	123,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<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>10.851,53</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.700,00</b>
56220000	Leasing	1.128,12	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.154,78	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56244000	Unterhaltung Hardware	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	212,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56310000	Büromaterial	1.115,49	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	177,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56331000	Porto	88,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.228,27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	315,10	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.329,43	1.400,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00
56414000	Unfallversicherungen	3.139,48	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	566,32	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.991,21</b>	<b>212.650,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>205.450,00</b>	<b>207.800,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.889,72</b>	<b>-194.350,00</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-185.150,00</b>	<b>-187.500,00</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>-152.889,72</b>	<b>-194.350,00</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-185.150,00</b>	<b>-187.500,00</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>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-152.889,72</b>	<b>-211.850,00</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>-200.300,00</b>	<b>-202.650,00</b>	<b>-205.000,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

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

- neue Tische und Stühle für einen Klassenraum: 7.800 € (schrittweise Ausstattung einer weiteren Klasse jedes Jahr)
- Austausch von 15 Ipad's (7.500 €)

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.701,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.661,80	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.242,89</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.965,68	92.600,00	99.100,00	101.200,00	103.300,00	105.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.611,28	97.750,00	87.450,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	253,45	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.426,16	10.200,00	12.950,00	13.200,00	13.450,00	13.700,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>169.256,57</b>	<b>200.950,00</b>	<b>199.700,00</b>	<b>193.800,00</b>	<b>196.150,00</b>	<b>198.500,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.013,68</b>	<b>-184.950,00</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-178.150,00</b>	<b>-180.500,00</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>-151.013,68</b>	<b>-184.950,00</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-178.150,00</b>	<b>-180.500,00</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>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-151.013,68</b>	<b>-202.450,00</b>	<b>-199.200,00</b>	<b>-193.300,00</b>	<b>-195.650,00</b>	<b>-198.000,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.219,79	0,00	0,00	356.870,00	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>8.219,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.870,00</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	15.931,35	100.000,00	651.600,00	2.050.000,00	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>15.931,35</b>	<b>100.000,00</b>	<b>651.600,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.711,56</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-651.600,00</b>	<b>-1.693.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-158.725,24</b>	<b>-302.450,00</b>	<b>-850.800,00</b>	<b>-1.886.430,00</b>	<b>-195.650,00</b>	<b>-198.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2111-24 Grundschule Birresborn - Digitalpakt Schule	8.219,79					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.219,79					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.000,00					
01-2111-33 Grundschule Birresborn - Generalsanierung	-7.931,35	-100.000,00	-650.000,00	-1.693.130,00		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				356.870,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.931,35	100.000,00	650.000,00	2.050.000,00		
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die Planungen haben einen Finanzbedarf von 2,7 Mio. € ergeben. Fördermittel werden vom Land in Höhe von 285.500 € und vom Kreis in Höhe von 71.370 € erwartet, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 2.343.130 € summiert und über Eigenmittel/Investitionskredit aufzubringen ist. Kassenwirksam werden die Fördermittel voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2025. Für das Haushaltsjahr 2024 werden für die Planung und notwendige Gutachten Auszahlungen in Höhe von 650.000 € erwartet. Die weiteren Auszahlungen in Höhe von 2.050 Mio. € werden voraussichtlich in 2025 kassenwirksam. Zudem wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,050 Mio. € festgesetzt, wobei sich der Betrag, für den in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen auf 1.693.130 € stellt. Der Kreditbedarf für 2024 stellt sich folglich auf 650.000 € und der Kreditbedarf für 2025 auf 1.693.130 €.</p>						
01-2111-58 GS Birresborn - Beschaffung Sonnensegel			-1.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.600,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zur Beschattung des Waldklassenzimmers ist der Erwerb eines Sonnensegels erforderlich. Finanzbedarf: 1.600 €.</p> <p>Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211120 Grundschule Neroth</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel. An den Aufwendungen wird die Verbandsgemeinde Daun entsprechend der aus dem Verbandsgemeindebezirk kommenden Schulkinder beteiligt.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.630,42</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.630,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.988,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
44140000	Beteiligung Essenskosten	4.088,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	8.900,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.736,84</b>	<b>51.500,00</b>	<b>44.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>49.750,00</b>	<b>48.750,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	32.736,84	51.500,00	44.750,00	36.750,00	49.750,00	48.750,00
<b>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.355,94</b>	<b>64.200,00</b>	<b>58.950,00</b>	<b>50.950,00</b>	<b>63.950,00</b>	<b>62.950,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>55.912,51</b>	<b>65.300,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>70.700,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.147,99	27.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	23.640,02	23.500,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte	268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.560,10	2.600,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.260,59	7.300,00	6.800,00	7.000,00	8.200,00	8.400,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	5.284,71	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.660,59</b>	<b>42.250,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>43.200,00</b>
52200000	Stromkosten	3.035,56	5.250,00	5.250,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
52210000	Heizkosten	17.530,94	13.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	22,73	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
52230000	Abfallbeseitigung	821,67	850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	127,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.381,23	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	76,04	550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.518,10	2.350,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
52420000	Essenskosten	2.594,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	3.655,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	2.461,85	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	283,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>95,99</b>	<b>450,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	95,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<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>8.135,91</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	449,37	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.284,64	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56291000	Vertragsreinigung	658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	522,05	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	13,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56331000	Porto	43,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.236,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	416,75	0,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	961,08	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56414000	Unfallversicherungen	1.978,70	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56419000	Sonstige Versicherungen	339,83	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.805,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>121.650,00</b>	<b>124.650,00</b>	<b>128.250,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.449,06</b>	<b>-55.400,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-65.300,00</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>-58.449,06</b>	<b>-55.400,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-65.300,00</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>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-58.449,06</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-73.300,00</b>

#### Erläuterungen

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

Für den Durchbruch von einem Klassenraum zur Mensa werden 4.000 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.630,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.648,40	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.764,16	51.500,00	44.750,00	36.750,00	49.750,00	48.750,00
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>41.042,98</b>	<b>63.500,00</b>	<b>58.250,00</b>	<b>50.250,00</b>	<b>63.250,00</b>	<b>62.250,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.912,51	65.300,00	63.700,00	65.700,00	68.700,00	70.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.345,70	42.250,00	43.800,00	41.600,00	41.600,00	43.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	232,07	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.110,62	8.000,00	9.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>105.600,90</b>	<b>116.000,00</b>	<b>117.450,00</b>	<b>117.950,00</b>	<b>120.950,00</b>	<b>124.550,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.557,92</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-62.300,00</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>-64.557,92</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-62.300,00</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>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-64.557,92</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-70.300,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.852,18	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>7.852,18</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	11.692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.692,81</b>	<b>0,00</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>-3.840,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-68.398,55</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-70.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2111-28 Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule	252,18					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.852,18					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.600,00					
01-2111-37 Grundschule Neroth - Erwerb Smartboard	-4.092,81					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.092,81					

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel. Unter diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Turnhalle der Grundschule erfasst, da diese räumlich in das Schulgebäude integriert ist.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.812,12</b>	<b>25.900,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.812,12	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	25.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
<b>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55.346,02</b>	<b>43.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	5.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.088,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	48.656,60	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</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>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>902,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.060,75</b>	<b>69.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.146,85</b>	<b>29.600,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>34.050,00</b>	<b>35.250,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.057,78	23.000,00	24.300,00	25.300,00	26.300,00	27.300,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.806,02	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.910,21	4.800,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	42,96	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>189.585,95</b>	<b>180.000,00</b>	<b>312.100,00</b>	<b>192.900,00</b>	<b>192.900,00</b>	<b>192.900,00</b>
52200000	Stromkosten	24.835,94	27.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52210000	Heizkosten	21.915,95	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52210019	Heizkosten 19 %	-0,04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	7.925,24	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.352,63	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	3.938,85	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	30.952,49	31.500,00	121.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	21.569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	484,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	5.925,27	5.800,00	15.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52420000	Essenskosten	51.235,65	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	3.089,94	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	8.785,62	12.000,00	11.450,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.537,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.200,00</b>
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.200,00	-6.200,00	-3.600,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	8.000,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>447,37</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	447,37	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<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>92.524,01</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>103.300,00</b>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	1.601,67	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.134,95	3.950,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56244000	Unterhaltung Hardware	1.360,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	61.526,19	58.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56310000	Büromaterial	4.774,27	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	51,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56331000	Porto	220,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.608,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	508,89	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	6.139,31	6.250,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
56414000	Unfallversicherungen	9.982,52	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.392,52	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56630000	Säumniszuschläge	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56720000	Körperschaftsteuer	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56790000	Sonstige Aufwendung Steuern Einkommen u. Ertrag	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.704,18</b>	<b>347.400,00</b>	<b>478.250,00</b>	<b>363.050,00</b>	<b>368.850,00</b>	<b>370.850,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.643,43</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-357.250,00</b>	<b>-292.050,00</b>	<b>-297.850,00</b>	<b>-299.850,00</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>-253.643,43</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-357.250,00</b>	<b>-292.050,00</b>	<b>-297.850,00</b>	<b>-299.850,00</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>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-253.643,43</b>	<b>-334.400,00</b>	<b>-413.250,00</b>	<b>-348.050,00</b>	<b>-353.850,00</b>	<b>-355.850,00</b>

#### Erläuterungen

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

Für den Austausch der Wärmemengenzähler werden 7.500 € veranschlagt. Da keine Ersatzteile nachgeliefert werden können, muss die Mess-, Steuerungs- u. Regelungstechnik-Anlage erneuert werden. Hierzu werden für die Planungsansätze LP 1-3 20.000 € veranschlagt. Für den barrierefreien Umbau werden 80.000 € eingeplant. Der Umbau wird vom Land mit 50.000 € gefördert, siehe Posten E 02, Sachkonto 41442000.

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen folgende Anschaffungen getätigt werden:

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

- 12 Tische und 24 Fußrastenstühle (6.500 €)
- 10 Fünfecktische (3.700 €)
- 2 Mini-PCs (1.000 €)
- 2 Bildschirme (1.000 €)

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.812,12	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.537,91	43.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	51.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.079,27</b>	<b>43.100,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>51.100,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.146,85	29.600,00	31.650,00	32.850,00	34.050,00	35.250,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.031,98	180.000,00	293.100,00	173.900,00	173.900,00	192.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	384,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	98.972,97	88.000,00	99.950,00	101.300,00	102.300,00	103.300,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>299.536,60</b>	<b>297.800,00</b>	<b>424.900,00</b>	<b>308.250,00</b>	<b>310.450,00</b>	<b>331.650,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.457,33</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>-325.800,00</b>	<b>-259.150,00</b>	<b>-261.350,00</b>	<b>-280.550,00</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>-231.457,33</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>-325.800,00</b>	<b>-259.150,00</b>	<b>-261.350,00</b>	<b>-280.550,00</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>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-231.457,33</b>	<b>-310.700,00</b>	<b>-381.800,00</b>	<b>-315.150,00</b>	<b>-317.350,00</b>	<b>-336.550,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.350,10	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>39.350,10</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	10.390,00	16.000,00	89.000,00	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>10.390,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>89.000,00</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>28.960,10</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-202.497,23</b>	<b>-326.700,00</b>	<b>-470.800,00</b>	<b>-315.150,00</b>	<b>-317.350,00</b>	<b>-336.550,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2111-26 Grundschule Hillesheim - Digitalpakt Schule F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.650,10 39.350,10 8.700,00					
01-2111-42 Grundschule Hillesheim - Erwerb Akkordeon F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.690,00 1.690,00					
01-2111-44 Grundschule Hillesheim - Erwerb Smartboards F29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 10.000,00				
01-2111-47 Grundschule Hillesheim- Beschaffung Hörakustikanlage F29 Auszahlungen für Sachanlagen		-6.000,00 6.000,00				
01-2111-59 GS Hillesheim - Beschaffung Smartboards F29 Auszahlungen für Sachanlagen			-24.000,00 24.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zur weiteren Digitalisierung des Unterrichtes ist nach dem Beschaffungsplan IT-Ausstattungsgegenstände Lehrbetrieb bis 2030 der Grundschule Hillesheim für das Haushaltsjahr 2024 die Beschaffung von vier interaktiven Smartboards vorgesehen. Finanzbedarf: 24.000 €.</p> <p>Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-2111-65 GS Hillesheim - Erweiterung Speisesaal u. Küche F29 Auszahlungen für Sachanlagen			-65.000,00 65.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Vorgesehen ist die Erweiterung des Speisesaals und der Küche. Dafür wird Planungsaufwand (LP 1-3) in Höhe von 65.000 € veranschlagt.</p> <p>Erwartet wird eine Förderung aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau Grundschule. Hierzu werden allerdings erst im Jahre 2024 mit dem Kreis Abstimmungen erfolgen, sodass der Finanzbedarf zunächst in voller Höhe aus Eigenmittel/Investitionskredit zu stemmen ist.</p>						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.530,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.530,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	29.400,00	29.300,00	24.700,00	11.000,00	11.000,00
<b>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.795,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	3.817,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	6.228,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	9.750,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.325,96</b>	<b>52.400,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.484,25</b>	<b>34.800,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>39.850,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>40.200,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.882,04	21.500,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.809,86	5.700,00	5.900,00	6.300,00	4.900,00	5.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.653,57	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.495,52	4.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.020,02	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	315,95	400,00	400,00	450,00	500,00	500,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.632,16</b>	<b>65.150,00</b>	<b>57.350,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>56.600,00</b>
52200000	Stromkosten	1.844,38	3.750,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
52210000	Heizkosten	15.719,62	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.282,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	953,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	80,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	16.799,04	19.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	36,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	5.345,43	2.800,00	6.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000	Essenskosten	4.611,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	13,90	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.377,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	3.318,63	3.300,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.181,43	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	3.200,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	34.500,00	34.500,00	25.900,00	0,00	0,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>117,73</b>	<b>2.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	117,73	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<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>28.210,89</b>	<b>29.150,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>33.300,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	608,09	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.557,31	2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56244000	Unterhaltung Hardware	124,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	15.214,82	16.000,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
56310000	Büromaterial	2.368,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	62,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	115,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.739,13	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	315,10	0,00	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.884,92	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	2.808,82	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	739,41	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	160,08	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.445,03</b>	<b>191.100,00</b>	<b>186.350,00</b>	<b>176.950,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>154.400,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.119,07</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>-133.050,00</b>	<b>-128.250,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-119.400,00</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>
<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>-94.119,07</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>-133.050,00</b>	<b>-128.250,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-119.400,00</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>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-94.119,07</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-151.050,00</b>	<b>-146.250,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-137.400,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sind u.a. eine schrittweise Erneuerung von Klassentischen jährlich (1.300 €), 3 fahrbare Bücherwagen (1.600 €) sowie 4 Trocknungswagen (1.200 €) vorgesehen.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.553,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.477,57	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.334,17</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.484,25	34.800,00	38.500,00	39.850,00	39.200,00	40.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.591,87	65.150,00	57.350,00	55.100,00	55.600,00	56.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	245,05	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.049,52	29.150,00	31.300,00	31.800,00	32.800,00	33.300,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>115.370,69</b>	<b>131.300,00</b>	<b>127.350,00</b>	<b>126.950,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>130.300,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.036,52</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-103.350,00</b>	<b>-102.950,00</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-106.300,00</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>-91.036,52</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-103.350,00</b>	<b>-102.950,00</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-106.300,00</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>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.036,52</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-121.350,00</b>	<b>-120.950,00</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-124.300,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.709,55	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>7.709,55</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	11.002,00	0,00	306.000,00	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>11.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00</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>-3.292,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-94.328,97</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-427.350,00</b>	<b>-120.950,00</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-124.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2111-30 Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule	509,55					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.709,55					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.200,00					
01-2111-43 Grundschule Üxheim - Erwerb Klassenschränke	-3.802,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.802,00					
01-2111-60 GS Üxheim - Ersatzbeschaffung Smartboard			-6.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung für ein Smartboard, welches im Haushaltsjahr 2012 beschafft wurde.</p> <p>Finanzbedarf: 6.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>						
01-2111-63 GS Üxheim - Errichtung Mensa u. Gemeinschaftsküche			-300.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			300.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Im vorhandenen Gebäudebestand ist die Errichtung einer Mensa und einer Gemeinschaftsküche vorgesehen, damit die Ganztagsbetreuung gewährleistet werden kann. Der Finanzbedarf stellt sich auf 300.000 €. Beabsichtigt ist eine Förderung aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau Grundschule. Hierzu werden allerdings erst im Jahre 2024 mit dem Kreis Abstimmungen stattfinden, sodass der Finanzbedarf zunächst in voller Höhe aus Eigenmittel/ Investitionskredit zu finanzieren ist.</p>						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>4.950,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.950,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.800,00	6.400,00	6.100,00	5.900,00	5.900,00
<b>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.016,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	13.016,80	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</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>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.966,80</b>	<b>30.900,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>17.950,00</b>	<b>17.950,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>48.501,96</b>	<b>48.600,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>45.500,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.400,71	30.500,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.529,52	6.700,00	6.550,00	6.900,00	7.250,00	7.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.624,60	2.400,00	3.000,00	3.150,00	3.250,00	0,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	199,55	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.213,64	6.600,00	7.150,00	7.500,00	7.850,00	8.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	998,77	1.700,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	70,35	200,00	200,00	300,00	300,00	0,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.784,56</b>	<b>39.050,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.500,00</b>
52200000	Stromkosten	1.338,50	3.750,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	993,08	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.124,43	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.557,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	143,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	3.833,62	5.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52420000	Essenskosten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.057,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	3.272,47	4.900,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.160,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.100,00	700,00	300,00	200,00	200,00
<b>E12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>152,14</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	152,14	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>23.565,18</b>	<b>27.500,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.568,02	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56220000	Leasing	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.414,91	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56244000	Unterhaltung Hardware	32,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	10.857,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56310000	Büromaterial	2.094,70	2.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	38,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	194,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.242,30	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	596,42	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	872,55	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
56414000	Unfallversicherungen	3.270,40	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	308,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.003,84</b>	<b>123.950,00</b>	<b>110.550,00</b>	<b>113.650,00</b>	<b>115.750,00</b>	<b>113.900,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.037,04</b>	<b>-93.050,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-95.950,00</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>-73.037,04</b>	<b>-93.050,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-95.950,00</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>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-73.037,04</b>	<b>-99.050,00</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-101.950,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

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	4.950,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.939,16	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.889,16</b>	<b>24.100,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>12.050,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.501,96	48.600,00	43.500,00	45.750,00	47.850,00	45.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.189,74	39.050,00	26.750,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	258,80	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.206,45	27.500,00	31.700,00	31.700,00	31.800,00	31.800,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>90.156,95</b>	<b>115.150,00</b>	<b>102.150,00</b>	<b>105.650,00</b>	<b>107.850,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.267,79</b>	<b>-91.050,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-93.950,00</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>-72.267,79</b>	<b>-91.050,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-93.950,00</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>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-72.267,79</b>	<b>-97.050,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>-99.950,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.624,47	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>9.624,47</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	8.600,00	10.000,00	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>8.600,00</b>	<b>10.000,00</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>1.024,47</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-71.243,32</b>	<b>-107.050,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>-99.950,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2111-27 Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule	1.024,47					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.624,47					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.600,00					
01-2111-49 Grundschule Lissendorf- Beschaffung Smart Displays		-10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>5.109,61</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.109,61	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	21.800,00	21.800,00	21.400,00	21.000,00	21.000,00
<b>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.631,40</b>	<b>23.000,00</b>	<b>28.450,00</b>	<b>28.450,00</b>	<b>28.450,00</b>	<b>28.450,00</b>
44140000	Beteiligung Essenskosten	9.508,40	6.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	17.123,00	16.500,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>48,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.789,82</b>	<b>48.900,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>53.950,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>53.550,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>56.741,12</b>	<b>55.700,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>80.950,00</b>	<b>82.750,00</b>	<b>84.600,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.213,30	36.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	7.210,16	6.500,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.840,97	3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	531,02	600,00	800,00	850,00	900,00	950,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.788,22	8.100,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.610,46	1.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,16	0,00	100,00	100,00	150,00	150,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.999,92</b>	<b>83.050,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>
52200000	Stromkosten	4.381,31	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52210000	Heizkosten	6.943,35	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.196,40	950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.458,03	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	6.761,68	7.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.114,23	12.000,00	27.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.682,63	12.400,00	8.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
52420000	Essenskosten	8.818,39	6.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.803,69	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	2.418,73	5.700,00	4.850,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.223,51	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.100,00	2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>177,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	177,50	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<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>32.002,29</b>	<b>35.550,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>39.050,00</b>	<b>39.050,00</b>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	966,42	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.915,17	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	387,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	17.304,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310000	Büromaterial	1.839,68	1.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	7,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.263,20	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	315,10	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.271,02	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
56414000	Unfallversicherungen	5.036,07	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
56419000	Sonstige Versicherungen	620,84	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56512000	Verluste Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.920,83</b>	<b>207.900,00</b>	<b>258.450,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>223.050,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.131,01</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-164.850,00</b>	<b>-167.650,00</b>	<b>-169.500,00</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>-102.131,01</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-164.850,00</b>	<b>-167.650,00</b>	<b>-169.500,00</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>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-102.131,01</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>-214.100,00</b>	<b>-174.850,00</b>	<b>-177.650,00</b>	<b>-179.500,00</b>

#### Erläuterungen

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

In der Grundschule Stadtkyll soll der Fallschutz sowie ein Tor zur Treppe erneuert werden - hierfür werden 15.000 € veranschlagt.

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

Der WDVS Sockel der Grundschule Stadtkyll muss saniert werden - hierfür werden 20.000 € veranschlagt.

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen 14 Ipads inkl. Lizenzen (7.000 €) angeschafft werden.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

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	5.109,61	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.483,80	23.000,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
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>30.593,41</b>	<b>27.100,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>32.550,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.741,12	55.700,00	79.200,00	80.950,00	82.750,00	84.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.915,82	83.050,00	106.300,00	65.300,00	65.800,00	65.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	268,73	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.331,11	35.550,00	38.550,00	38.550,00	39.050,00	39.050,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>141.256,78</b>	<b>174.300,00</b>	<b>224.250,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>187.800,00</b>	<b>189.650,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.663,37</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-152.450,00</b>	<b>-155.250,00</b>	<b>-157.100,00</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>-110.663,37</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-152.450,00</b>	<b>-155.250,00</b>	<b>-157.100,00</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>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110.663,37</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>-201.700,00</b>	<b>-162.450,00</b>	<b>-165.250,00</b>	<b>-167.100,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.680,96	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>28.680,96</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	34.691,49	5.000,00	35.900,00	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>34.691,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.900,00</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>-6.010,53</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-116.673,90</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-237.600,00</b>	<b>-162.450,00</b>	<b>-165.250,00</b>	<b>-167.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2111-29 Grundschule Stadtkyll - Digitalpakt Schule F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.095,53 28.680,96 31.776,49					
01-2111-45 Grundschule Stadtkyll- Ersatzbeschaffung Musikanlage F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.915,00 2.915,00					
01-2111-48 Grundschule Stadtkyll- Beschaffung Smart Display F29 Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000,00 5.000,00				
01-2111-54 GS Stadtkyll - Beschaffung Smartdisplays F29 Auszahlungen für Sachanlagen			-18.000,00 18.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Beschaffung von drei Smartdisplays beinhaltet den Austausch von zwei Geräten, die aus dem Jahre 2015 stammen und veraltet sind, sowie eine Neubeschaffung wegen Mehrklassenbildung. Je Smartdisplay wird, laut Beschaffungsplanung IT Ausstattungsgegenstände Lehrbetrieb bis 2030 Grundschule Stadtkyll, ein Auszahlungsbedarf von 6.000 € erkannt, sodass insgesamt 18.000 € veranschlagt werden. Finanzierung: Investitionskredit.</p>						
01-2111-55 GS Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Klassenschränke F29 Auszahlungen für Sachanlagen			-6.000,00 6.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Ersatzbeschaffung beinhaltet den altersbedingten Austausch von fünf Klassenschränken. Dieser Austausch führt insgesamt zu einem Auszahlungsbedarf in Höhe von 6.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.</p>						
01-2111-56 GS Stadtkyll - Beschaffung Hörakustikanlage F29 Auszahlungen für Sachanlagen			-6.600,00 6.600,00			
<p><b>Erläuterungen:</b> Zur Beschulung eines hörgeschädigten Kindes in der 3. Klasse (Schuljahr 2023/2024) ist die Beschaffung einer Hörakustikanlage notwendig. Laut Angebot werden hierfür 6.600 € benötigt. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>						
01-2111-57 GS Stadtkyll - Beschaffung Ipadkoffer F29 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.600,00 1.600,00			
<p><b>Erläuterungen:</b> Zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung der inzwischen zwanzig Ipad's ist die Beschaffung eines entsprechenden Koffers erforderlich. Hierfür sind 1.600 € zu veranschlagen. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>						
01-2111-61 GS Stadtkyll - Beschaffung Industriespülmaschine F29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.700,00 3.700,00			
<p><b>Erläuterungen:</b> Der Austausch der bisherigen, in die Jahre gekommenen, Haushaltsspülmaschine gegen eine Industriespülmaschine ist bei einer Anzahl von mittlerweile vierzig zu betreuenden Schülerinnen und Schüler erforderlich. Finanzbedarf: 3.700 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Finanzielle Beteiligung an der Grundschule Salm-Wallenborn. Schüler und Schülerinnen der Verbandsgemeinde Gerolstein besuchen diese Schule, die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Daun steht.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Daun.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<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>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000,00	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	33.000,00	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>33.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-33.000,00</i>	<i>-38.000,00</i>	<i>-42.000,00</i>	<i>-42.000,00</i>	<i>-42.000,00</i>	<i>-42.000,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<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>
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.000,00	-38.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-33.000,00</i>	<i>-38.000,00</i>	<i>-42.000,00</i>	<i>-42.000,00</i>	<i>-42.000,00</i>	<i>-42.000,00</i>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn

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	16.395,88	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>16.395,88</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	33.000,00	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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>33.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.604,12</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</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>-16.604,12</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</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>-16.604,12</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.604,12</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. Die Heizkosten des Gebäudekomplexes Grundschule/Turnhalle/Förderschule werden bei diesem Kostenträger nachgewiesen. Der Landkreis als Träger der Förderschule erstattet der Verbandsgemeinde die anteiligen Heizkosten.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
<b>E03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	7.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	7.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	45.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	45.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	45.018,89	22.700,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	42.924,59	58.000,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	272.000,00
52200000	Stromkosten	6.640,68	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52210000	Heizkosten	12.100,00	26.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.990,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	75,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	10.238,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	163,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	10.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	20.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.200,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>E12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	24.824,80	16.800,00	28.600,00	29.600,00	30.600,00	31.600,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	22.006,87	14.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.591,83	2.700,00	4.500,00	5.500,00	6.500,00	7.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	67.749,39	95.700,00	323.500,00	324.500,00	325.500,00	323.800,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-22.730,50	-73.000,00	-242.700,00	-243.700,00	-244.700,00	-243.000,00
<b>E17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-22.730,50	-73.000,00	-242.700,00	-243.700,00	-244.700,00	-243.000,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-14.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
48110000	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-22.730,50	-87.500,00	-157.200,00	-158.200,00	-159.200,00	-157.500,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E06 u. E10, SK 44243u.5221

Über diesen Kostenträger werden die Heizkosten abgebildet. Die Heizungsanlage in diesem Gebäudekomplex versorgt sowohl die in Trägerschaft des Landkreises stehende Hubertus-Rader-Förderschule als auch die Grundschule und die Turnhalle. Bisher hat der Landkreis die Heizkosten getragen und die Verbandsgemeinde hat ihren Anteil an den Landkreis erstattet. Nunmehr wurde vereinbart, dass die Verbandsgemeinde die Heizkosten übernimmt und der Landkreis seinen Anteil an die Verbandsgemeinde erstattet.

Deshalb sind beim Sachkonto 44243000 die Erstattungszahlungen des Landkreises veranschlagt und beim Sachkonto 5221000 die Heizkosten für den gesamten Gebäudekomplex. Beim Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein werden keine Heizkosten mehr beim Sachkonto 5221000 veranschlagt, sondern es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung unter Sachkonto 58110000. In den dort insgesamt ausgewiesenen 153.000 € beträgt der Anteil für die Heizkosten 100.000 €, sodass auf die Turnhalle ein Heizkostenanteil von 85.000 € entfällt.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	45.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.018,89</b>	<b>7.500,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</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	61.965,58	58.000,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	272.000,00
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	24.498,29	16.800,00	28.600,00	29.600,00	30.600,00	31.600,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>86.463,87</b>	<b>74.800,00</b>	<b>303.100,00</b>	<b>304.100,00</b>	<b>305.100,00</b>	<b>303.600,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.444,98</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-238.000,00</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>-41.444,98</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-238.000,00</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>-14.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.444,98</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-152.500,00</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	434.909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.909,66</b>	<b>0,00</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>-434.909,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-476.354,64</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-152.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2112-01 Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung	-362.733,96					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	362.733,96					
01-2112-04 Turnhalle Grundschule Gerolstein- Erneuerung Tribüne	-7.175,70					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.175,70					
01-2112-06 Turnhalle Grundschule Waldstraße- Entwässerungsanlage	-65.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.000,00					

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	10.385,75	15.800,00	18.500,00	9.500,00	20.500,00	9.500,00
52200000	Stromkosten	1.854,25	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52210000	Heizkosten	5.605,84	8.400,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	706,46	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.642,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.100,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	815,40	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	815,40	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	11.201,15	24.100,00	26.900,00	18.000,00	29.100,00	17.900,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-11.201,15	-21.300,00	-24.100,00	-15.200,00	-26.300,00	-15.100,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-11.201,15	-21.300,00	-24.100,00	-15.200,00	-26.300,00	-15.100,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	-11.201,15	-22.800,00	-25.600,00	-16.700,00	-27.800,00	-16.600,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	9.882,91	15.800,00	18.500,00	9.500,00	20.500,00	9.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	815,40	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>10.698,31</b>	<b>16.700,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.698,31</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-10.800,00</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 Finanz- 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>-10.698,31</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-10.800,00</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>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.698,31</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-12.300,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-10.698,31</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-12.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. An den Aufwendungen wird die Verbandsgemeinde Daun entsprechend der aus dem Verbandsgemeindebezirk kommenden Schulkinder beteiligt. Die Bewirtschaftungsaufwendungen sind dem Produkt Grundschule Neroth zugeordnet, dass mangels technischer Voraussetzungen eine Zuordnung zum Produkt nicht möglich ist.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	47,35	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	47,35	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	809,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	809,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	856,86	10.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-856,86	-6.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-856,86	-6.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-3.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-856,86	-9.800,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth

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	601,41	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	809,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.410,92</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.410,92</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</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>-1.410,92</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</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>-3.500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.410,92</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.410,92</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211230 Turnhalle GS Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211230 Turnhalle GS Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<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>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,69	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.317,69	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.317,69</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.317,69</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<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>
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.317,69	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.317,69</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211230 Turnhalle GS Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	1.985,88	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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>1.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</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>-1.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</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>-1.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. Die Bewirtschaftungskosten sind beim Produkt Realschule plus Hillesheim mit erfasst, da eine Kostenzuordnung mangels technischer Voraussetzungen nicht möglich ist.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	647,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	17.455,36	5.250,00	55.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
52200000	Stromkosten	1.152,00	2.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	16.303,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	13.938,19	10.300,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
56291000	Vertragsreinigung	6.207,60	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.776,92	1.800,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	5.953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	31.393,55	22.350,00	74.850,00	55.850,00	56.850,00	57.850,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-30.745,93	-18.350,00	-70.850,00	-51.850,00	-52.850,00	-53.850,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-30.745,93	-18.350,00	-70.850,00	-51.850,00	-52.850,00	-53.850,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	-30.745,93	-18.350,00	-70.850,00	-51.850,00	-52.850,00	-53.850,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Die Veranschlagung erfolgt um noch weitere neue Sportgeräte zu beschaffen.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647,62</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	17.946,53	5.250,00	55.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.169,55	10.300,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>31.116,08</b>	<b>15.550,00</b>	<b>68.050,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>50.050,00</b>	<b>51.050,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.468,46</b>	<b>-15.550,00</b>	<b>-68.050,00</b>	<b>-49.050,00</b>	<b>-50.050,00</b>	<b>-51.050,00</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>-30.468,46</b>	<b>-15.550,00</b>	<b>-68.050,00</b>	<b>-49.050,00</b>	<b>-50.050,00</b>	<b>-51.050,00</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>-30.468,46</b>	<b>-15.550,00</b>	<b>-68.050,00</b>	<b>-49.050,00</b>	<b>-50.050,00</b>	<b>-51.050,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.414,50	753.000,00	131.775,00	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	150.000,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.414,50</b>	<b>753.000,00</b>	<b>131.775,00</b>	<b>150.000,00</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	1.718.431,23	1.541.000,00	157.400,00	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>1.718.431,23</b>	<b>1.541.000,00</b>	<b>157.400,00</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>-1.604.016,73</b>	<b>-788.000,00</b>	<b>-25.625,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.634.485,19</b>	<b>-803.550,00</b>	<b>-93.675,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>-50.050,00</b>	<b>-51.050,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2112-02 Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	-1.604.016,73	-788.000,00	131.775,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.414,50	753.000,00	131.775,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.718.431,23	1.541.000,00				
<b>Erläuterungen:</b>						
Im Haushaltsjahr 2024 werden noch folgende Restzahlungen an Zuwendungen erwartet: Landeszuwendung: 112.950 €, Kreiszuwendung: 18.825. €.						
01-2112-08 Sporthalle Hillesheim - Errichtung PV-Anlage			-150.000,00	150.000,00		
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen				150.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00			
<b>Erläuterungen:</b>						
Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der neuen Sporthalle werden 150.000 € eingeplant. Vorgesehen ist anschließend die Veräußerung an die VG-Werke Gerolstein. Finanzierung: Verkaufserlös im Haushaltsjahr 2025						
01-2112-09 Turnhalle RSplus Hillesheim-Beschaffung Barren			-5.800,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.800,00			
<b>Erläuterungen:</b>						
Die bisherigen zwei Schüler- und Jugendbarren entsprechen nicht mehr den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien. Deshalb ist die Ersatzbeschaffung notwendig. Laut Angebot sind 5.800 € an Finanzmitteln erforderlich. Finanzierung: Egenmittel/ Investitionskredit.						
01-2112-10 TurnhalleRSplusHillesheim-BeschaffungSchwebebalken			-1.600,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.600,00			
<b>Erläuterungen:</b>						
Der bisherige Schwebebalken entspricht nicht mehr den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien und muss daher neu beschafft werden. Lt. Angebot sind hierfür rd. 1.600 € an Haushaltsmitteln erforderlich. Finanzierung: Egenmittel/ Investitionskredit.						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	12.213,39	11.000,00	18.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52200000	Stromkosten	2.495,45	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52210000	Heizkosten	1.447,83	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	895,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.375,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	11.333,41	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56291000	Vertragsreinigung	10.150,05	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.183,36	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	23.546,80	27.200,00	34.500,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-23.546,80	-25.000,00	-32.300,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-23.546,80	-25.000,00	-32.300,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	-23.546,80	-25.500,00	-32.800,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52380000</b>							
Zur Beschaffung von Sportgeräten (Bälle, Ringe etc.) werden 5.800 € bereitgestellt.							

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	10.780,68	11.000,00	18.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.203,27	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>21.983,95</b>	<b>21.500,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.983,95</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</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>-21.983,95</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</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>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.983,95</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</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	0,00	0,00	2.600,00	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>0,00</b>	<b>2.600,00</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>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-21.983,95</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2112-11 Turnhalle GS Üxheim-Beschaffung Sprungkästen			-2.600,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.600,00			

**Erläuterungen:**

Die vorhandenen zwei Sprungkästen sind aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr verwendbar. Deshalb steht die Ersatzbeschaffung an.

Lt. Angebot sind dafür 2.600 € zu veranschlagen. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	14.548,13	35.900,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.500,00
52200000	Stromkosten	2.035,97	3.600,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
52210000	Heizkosten	8.425,76	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	807,52	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.914,47	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	9.104,66	10.650,00	10.750,00	10.750,00	10.800,00	10.800,00
56291000	Vertragsreinigung	8.502,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	601,95	650,00	750,00	750,00	800,00	800,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	23.803,97	52.550,00	55.250,00	55.750,00	55.800,00	56.300,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-23.803,97	-49.650,00	-52.250,00	-52.750,00	-52.800,00	-53.300,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-23.803,97	-49.650,00	-52.250,00	-52.750,00	-52.800,00	-53.300,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	-23.803,97	-52.150,00	-54.750,00	-55.250,00	-55.300,00	-55.800,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

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	100,00	100,00	100,00	100,00
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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.891,68	35.900,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.121,32	10.650,00	10.750,00	10.750,00	10.800,00	10.800,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>18.164,18</b>	<b>46.550,00</b>	<b>49.250,00</b>	<b>49.750,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>50.300,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.164,18</b>	<b>-46.550,00</b>	<b>-49.150,00</b>	<b>-49.650,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-50.200,00</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>-18.164,18</b>	<b>-46.550,00</b>	<b>-49.150,00</b>	<b>-49.650,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-50.200,00</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>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.164,18</b>	<b>-49.050,00</b>	<b>-51.650,00</b>	<b>-52.150,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.700,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.164,18</b>	<b>-49.050,00</b>	<b>-51.650,00</b>	<b>-52.150,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	5,11	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	5,11	3.485,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	6.669,01	22.950,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
52200000	Stromkosten	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
52210000	Heizkosten	4.630,80	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	578,19	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	306,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.136,10	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	5.800,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	9.845,69	8.650,00	9.250,00	9.250,00	9.800,00	9.800,00
56291000	Vertragsreinigung	9.246,19	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	599,50	650,00	750,00	750,00	800,00	800,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	16.764,02	37.400,00	36.200,00	36.100,00	36.650,00	36.650,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-16.758,91	-33.915,00	-32.720,00	-32.620,00	-33.170,00	-33.170,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-16.758,91	-33.915,00	-32.720,00	-32.620,00	-33.170,00	-33.170,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.758,91</b>	<b>-37.415,00</b>	<b>-36.220,00</b>	<b>-36.120,00</b>	<b>-36.670,00</b>	<b>-36.670,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,68	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157,68</b>	<b>185,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.546,80	22.950,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.871,00	8.650,00	9.250,00	9.250,00	9.800,00	9.800,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>19.667,12</b>	<b>31.600,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.950,00</b>	<b>30.950,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.509,44</b>	<b>-31.415,00</b>	<b>-30.220,00</b>	<b>-30.220,00</b>	<b>-30.770,00</b>	<b>-30.770,00</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>-19.509,44</b>	<b>-31.415,00</b>	<b>-30.220,00</b>	<b>-30.220,00</b>	<b>-30.770,00</b>	<b>-30.770,00</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>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.509,44</b>	<b>-34.915,00</b>	<b>-33.720,00</b>	<b>-33.720,00</b>	<b>-34.270,00</b>	<b>-34.270,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-19.509,44</b>	<b>-34.915,00</b>	<b>-33.720,00</b>	<b>-33.720,00</b>	<b>-34.270,00</b>	<b>-34.270,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. Die Bewirtschaftungskosten sind beim Produkt Grund- u. Realschule plus Jünkerath mit erfasst, da mangels technischer Voraussetzungen eine Zuordnung zu diesem Produkt nicht möglich ist.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.561,87	14.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.933,22	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	10.971,11	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	9.220,83	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.721,29	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	13.532,98	38.450,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-13.532,98	-32.350,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-13.532,98	-32.350,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-13.532,98	-36.850,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

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	2.589,16	14.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.980,44	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>13.569,60</b>	<b>22.550,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.569,60</b>	<b>-22.550,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</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>-13.569,60</b>	<b>-22.550,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</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>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.569,60</b>	<b>-27.050,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</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	2.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.711,12</b>	<b>0,00</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>-2.711,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.280,72</b>	<b>-27.050,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2112-05 Generalsanierung Turnhalle Realschuleplus Jünkerath	-2.711,12					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.711,12					

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel. Die Turnhalle der Schule ist räumlich so mit den Schulgebäuden verwoben, dass sämtliche Aufwendungen für die Turnhalle bei diesem Produkt mit erfasst werden.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>12.371,90</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	12.371,90	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	20.700,00	20.700,00	20.200,00	19.600,00	19.600,00
<b>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.993,45</b>	<b>38.800,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	31.608,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	8.950,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44190000	Sonstige Erträge aus Verkäufen	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>175,91</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>426,73</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	426,73	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.967,99</b>	<b>67.200,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.600,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>68.445,13</b>	<b>70.300,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>84.000,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	51.748,63	54.500,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.994,30	4.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	11.130,18	11.500,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>254.481,94</b>	<b>318.650,00</b>	<b>332.450,00</b>	<b>317.950,00</b>	<b>324.450,00</b>	<b>329.450,00</b>
52200000	Stromkosten	18.780,04	31.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
52210000	Heizkosten	45.798,64	122.000,00	122.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	5.257,54	5.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	8.537,78	8.500,00	10.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.498,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	64.054,08	47.500,00	58.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	791,72	750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	35.560,81	13.900,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52420000	Essenskosten	35.228,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	18.798,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	7.380,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	7.031,28	24.400,00	18.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.739,32	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>77.600,00</b>
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	65.900,00	65.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.300,00	3.300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	14.900,00	14.900,00	12.600,00	10.200,00	9.300,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>136.956,06</b>	<b>138.750,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>137.400,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	416,50	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	6.647,84	9.050,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	587,08	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56291000	Vertragsreinigung	80.496,90	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56310000	Büromaterial	8.151,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	311,41	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56331000	Porto	714,68	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.421,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	615,61	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10.523,83	12.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	682,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56414000	Unfallversicherungen	18.441,53	21.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.194,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	134,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56551000	Einzelwertberichtigung	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.593,13</b>	<b>613.600,00</b>	<b>634.150,00</b>	<b>618.050,00</b>	<b>622.750,00</b>	<b>628.450,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.625,14</b>	<b>-546.400,00</b>	<b>-570.450,00</b>	<b>-554.850,00</b>	<b>-560.150,00</b>	<b>-565.850,00</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>-406.625,14</b>	<b>-546.400,00</b>	<b>-570.450,00</b>	<b>-554.850,00</b>	<b>-560.150,00</b>	<b>-565.850,00</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>-63.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-406.625,14</b>	<b>-609.900,00</b>	<b>-633.950,00</b>	<b>-618.350,00</b>	<b>-623.650,00</b>	<b>-629.350,00</b>

#### Erläuterungen

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

Zwei Lehrerbüros (pädagogischer Koordinator u. digitaler Koordinator) müssen renoviert werden - hierfür werden 10.000 € veranschlagt. Außerdem muss eine Feuchtesanierung im Arztzimmer sowie im Elternsprechzimmer durchgeführt werden - dafür

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### **Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein**

Verbandsgemeinde Gerolstein

werden 8.000 € benötigt.

### **Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000**

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen für den Grundschulbereich neue Einzeltische für den stetigen Austausch von Möbeln in Klassenzimmern (5.000 €) beschafft werden.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.394,90	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.587,40	38.800,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,27	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	426,73	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.601,30</b>	<b>46.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.445,13	70.300,00	79.200,00	80.800,00	82.400,00	84.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.410,88	318.650,00	332.450,00	317.950,00	324.450,00	329.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	137.157,02	138.750,00	136.900,00	136.900,00	137.400,00	137.400,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>478.503,21</b>	<b>527.700,00</b>	<b>548.550,00</b>	<b>535.650,00</b>	<b>544.250,00</b>	<b>550.850,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.901,91</b>	<b>-481.200,00</b>	<b>-505.550,00</b>	<b>-492.650,00</b>	<b>-501.250,00</b>	<b>-507.850,00</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>-424.901,91</b>	<b>-481.200,00</b>	<b>-505.550,00</b>	<b>-492.650,00</b>	<b>-501.250,00</b>	<b>-507.850,00</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>-63.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-424.901,91</b>	<b>-544.700,00</b>	<b>-569.050,00</b>	<b>-556.150,00</b>	<b>-564.750,00</b>	<b>-571.350,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	265.500,00	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>265.500,00</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	52.336,35	33.700,00	956.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.336,35</b>	<b>33.700,00</b>	<b>956.500,00</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>-52.336,35</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-956.500,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-477.238,26</b>	<b>-578.400,00</b>	<b>-1.525.550,00</b>	<b>-290.650,00</b>	<b>-564.750,00</b>	<b>-571.350,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2131-02 Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Digitalpakt Schule F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.245,18 42.245,18					
01-2131-05 Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Erneuerung Bushalteeinr. F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.473,13 1.473,13					
01-2131-08 GRS plus Gerolstein - Beschaffung Werkbänke F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.600,00 3.600,00				
01-2131-11 GRS plus Gerolstein - Beschaffung Smartboards F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000,00 15.000,00				
01-2131-12 GRS plus Gerolstein - Beschaffung Mobiliar F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-9.000,00 9.000,00				
01-2131-13 GRS plus Gerolstein - Beschaffung Hörakustikanlage F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-6.100,00 6.100,00				
01-2131-14 GRS plus Gerolstein - Sanierung Sporthalle F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-937.200,00 937.200,00	265.500,00 265.500,00		
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die bisherige Sanierungsplanung wurde überarbeitet und nunmehr ermittelt sich der Finanzbedarf auf 2,7 Mio. €. Wie bereits im Haushaltsplan 2023 dargelegt, wurden in den Haushaltsvorjahren Haushaltsermächtigungen von insgesamt 2,1 Mio. € geschaffen, die im Betrag von 337.173 € (Stand 17.10.2023) verbraucht wurden, sodass noch 1.762.827 € zur Verfügung stehen. Der zusätzliche Ermächtigungsbedarf stellt sich folglich auf 937.173 €, gerundet auf 937.200 € Fördermittel werden vom Land aus der Schulbauförderung in Höhe von 212.400 € und vom Kreis in Höhe von 53.100 € erwartet. Wie bereits im Haushaltsplan 2023 beschrieben, hat der Bund erneut ein Förderprogramm aufgelegt und die Verbandsgemeinde hat sich an diesem Projektauftrag beteiligt. Allerdings entscheidet sich erst im Dezember 2023 bzw. Januar 2024, ob die Verbandsgemeinde eine Bundesförderung erhält. Folglich bleibt bei der Gesamtfinanzierung der Maßnahme eine solche Förderung außer Acht. Insgesamt stellt sich die Förderung aktuell so dar, dass bei 265.500 € Landes- u. Kreiszuwendungen der Eigenanteil der Verbandsgemeinde 2.434.500 € beträgt und aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren ist.</p> <p>Die bisherigen Kreditermächtigungen sind ausgelaufen, sodass eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 2.434.500 € im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzt wird.</p>						
01-2131-18 GRS plus Gerolstein - Beschaffung Smart Displays F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-18.000,00 18.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Gemäß der IT-Ausstattungsplanung Lehrbetrieb bis 2030 steht im Haushaltsjahr 2024 die Beschaffung von weiteren drei Smart Displays an. Finanzbedarf: 18.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-2131-19 GRS plus Gerolstein - Beschaffung Lehrerpult Werkraum F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.300,00 1.300,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Werkraum komplett mit neuem Mobiliar ausgestattet. Es fehlt noch das Lehrerpult, welches in diesem Haushaltsjahr beschafft werden soll. Finanzbedarf: 1.300 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>4.191,81</b>	<b>72.400,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>56.200,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	72.400,00	70.900,00	70.800,00	68.400,00	56.200,00
<b>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>49.182,14</b>	<b>45.640,00</b>	<b>50.640,00</b>	<b>50.640,00</b>	<b>50.640,00</b>	<b>50.640,00</b>
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	689,94	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	47.975,70	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	516,50	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.094,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	103,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	991,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>386,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.855,32</b>	<b>119.040,00</b>	<b>122.540,00</b>	<b>122.440,00</b>	<b>120.040,00</b>	<b>107.840,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>69.561,79</b>	<b>71.900,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>92.100,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	51.472,88	55.500,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.997,64	4.400,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	11.257,10	12.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>265.162,81</b>	<b>316.400,00</b>	<b>351.100,00</b>	<b>292.200,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>297.700,00</b>
52200000	Stromkosten	24.863,81	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
52210000	Heizkosten	41.855,82	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	4.363,29	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	11.453,55	10.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.571,78	500,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	68.766,67	70.000,00	49.500,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	3.239,85	5.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	20.537,87	7.400,00	33.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52420000	Essenskosten	52.975,01	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	12.916,19	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	5.031,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	13.240,06	24.800,00	20.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.598,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>107.700,00</b>
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	96.600,00	96.600,00	96.500,00	96.300,00	96.300,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	10.900,00	9.800,00	9.500,00	7.000,00	5.400,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>751,67</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	751,67	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<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>123.424,40</b>	<b>131.300,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>143.300,00</b>	<b>143.300,00</b>	<b>144.300,00</b>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	6.701,93	11.000,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	1.094,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56291000	Vertragsreinigung	69.537,84	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56310000	Büromaterial	8.160,28	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	176,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56331000	Porto	761,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56341000	Fernmeldegebühren	2.405,98	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.302,03	1.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	9.055,21	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
56412000	Kfz- Versicherungen	254,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56414000	Unfallversicherungen	18.706,29	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.957,82	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.900,67</b>	<b>651.300,00</b>	<b>706.900,00</b>	<b>651.700,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>642.000,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.045,35</b>	<b>-532.260,00</b>	<b>-584.360,00</b>	<b>-529.260,00</b>	<b>-537.460,00</b>	<b>-534.160,00</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>-404.045,35</b>	<b>-532.260,00</b>	<b>-584.360,00</b>	<b>-529.260,00</b>	<b>-537.460,00</b>	<b>-534.160,00</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>-67.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-404.045,35</b>	<b>-599.260,00</b>	<b>-646.360,00</b>	<b>-591.260,00</b>	<b>-599.460,00</b>	<b>-596.160,00</b>

#### Erläuterungen

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

Die Feuerwehrezufahrt zum unteren Schulhof der Realschule plus muss erneuert werden - dazu werden 18.000 € veranschlagt.

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

Die WC-Anlagen sind sehr veraltet und müssen saniert werden - dazu werden 12.500 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Wegen massiver UVV Verstöße ist der Umbau des Notausgangs im Obergeschoss der Grundschule Jünkerath notwendig - hierfür werden 7.000 € veranschlagt.

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen insbesondere folgende Anschaffungen erfolgen:

- neue Stühle für einen Klassenraum (4.500 €)
- 8 verstellbare Einzeltische (1.700 €)
- 10 Bürostühle für Lehrer in Klassenräumen (3.700 €)
- Ersatzbeschaffung 16 Notebooks (6.400 €)
- Ersatzbeschaffung 16 Ipads (8.000 €)
- 4 abschließbare Schränke für Spiel-/Ruheraum (3.700 €)

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

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	4.191,81	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	45.734,00	45.640,00	50.640,00	50.640,00	50.640,00	50.640,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.432,93</b>	<b>46.640,00</b>	<b>51.640,00</b>	<b>51.640,00</b>	<b>51.640,00</b>	<b>51.640,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.561,79	71.900,00	82.800,00	85.900,00	89.000,00	92.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.738,78	316.400,00	351.100,00	292.200,00	297.700,00	297.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	518,43	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	125.740,66	131.300,00	142.300,00	143.300,00	143.300,00	144.300,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>426.559,66</b>	<b>519.600,00</b>	<b>576.400,00</b>	<b>521.600,00</b>	<b>530.200,00</b>	<b>534.300,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.126,73</b>	<b>-472.960,00</b>	<b>-524.760,00</b>	<b>-469.960,00</b>	<b>-478.560,00</b>	<b>-482.660,00</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>-375.126,73</b>	<b>-472.960,00</b>	<b>-524.760,00</b>	<b>-469.960,00</b>	<b>-478.560,00</b>	<b>-482.660,00</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>13.177,66</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-361.949,07</b>	<b>-539.960,00</b>	<b>-586.760,00</b>	<b>-531.960,00</b>	<b>-540.560,00</b>	<b>-544.660,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.564,45</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	29.219,47	11.000,00	209.600,00	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>29.219,47</b>	<b>11.000,00</b>	<b>209.600,00</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>-16.655,02</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-378.604,09</b>	<b>-550.960,00</b>	<b>-796.360,00</b>	<b>-531.960,00</b>	<b>-540.560,00</b>	<b>-544.660,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2131-03 Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Digitalpakt Schule	359,70					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.564,45					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.204,75					
01-2131-04 Realschule plus Jünkerath - Erneuerung Bushalteeinr.			-78.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			78.000,00			
<b>Erläuterungen:</b>						
<p>Wie bereits im Haushaltsplan 2021 dargelegt, steht die Erneuerung der Bushalteeinrichtung an der Grund- u. Realschule plus an und zwar gemeinsam mit dem Ausbau der Gemeindestraße "Schulstraße". Mit der Kommunalaufsicht und der Ortsgemeinde Jünkerath wurde abgestimmt, dass die Ortsgemeinde Jünkerath diese Gesamtmaßnahme vornimmt und die Verbandsgemeinde einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 91.000 € an die Ortsgemeinde zahlt und damit den Eigenanteil der Ortsgemeinde trägt, den diese bei Gesamtkosten für die Erneuerung der Bushalteinrichtung von rd. 369.000 € und unter Berücksichtigung der Landesförderung von rd. 278.000 € zu stemmen hätte. Aus dem Haushaltsjahr 2021 steht noch eine Ermächtigung von 10.000 € und aus dem Haushaltsjahr 2022 eine solche von 3.000 € zur Verfügung, sodass in diesem Haushaltsjahr 78.000 € zu veranschlagen sind. Die Kreditermächtigung für den Betrag von 3.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 wird mit der Haushaltssatzung 2024 erneut im § 2 festgesetzt. Der Betrag von 78.000 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu tragen.</p>						
01-2131-06 GRS plus Jünkerath - Erwerb Digitales Schwarzes Brett	-14.959,49					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.959,49					
01-2131-07 GRS plus Jünkerath - Erwerb iPad- u. Laptopkoffer	-2.055,23					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.055,23					
01-2131-10 GRS plus Jünkerath - Erwerb Smartdisplays u. Laptops			-11.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.000,00			
01-2131-15 GRS plus Jünkerath - Ersatzbeschaffung Smartboards				-30.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				30.000,00		
<b>Erläuterungen:</b>						
<p>Insgesamt steht die Ersatzbeschaffung von fünf Smartboards an. Drei werden ausgetauscht aus der Beschaffung im Haushaltsjahr 2013 und zwei aus der Beschaffung im Haushaltsjahr 2015. Finanzbedarf: 30.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-2131-16 GRS plus Jünkerath - Beschaffung Ipad-Koffer				-1.600,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				1.600,00		
<b>Erläuterungen:</b>						
<p>Zur sicheren Aufbewahrung von zwanzig Ipad's ist die Beschaffung eines Ipad-Koffers erforderlich. Finanzbedarf: 1.600 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-2131-17 GRS plus Jünkerath - Neubau Mensa				-100.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				100.000,00		
<b>Erläuterungen:</b>						
<p>Zur ordnungsgemäßen Mittagsverpflegung ist der Neubau einer Mensa erforderlich. Zur Vergabe der Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 2 (Vorplanung mit Kostenschätzung) u. a. für Förderung und EU-Ausschreibung wird ein Betrag von 100.000 € bereitgestellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>242.742,06</b>	<b>284.900,00</b>	<b>550.400,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.000,00</b>
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.742,06	0,00	505.500,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.800,00	44.000,00
<b>E03</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>E04</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>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.484,07</b>	<b>20.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.596,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	22.887,62	18.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>711,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>9.207,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	9.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.145,47</b>	<b>305.500,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>72.600,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.759,49</b>	<b>32.900,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>40.500,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.662,14	25.500,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.004,51	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.722,16	5.400,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	7.000,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>271.868,85</b>	<b>944.550,00</b>	<b>370.400,00</b>	<b>216.400,00</b>	<b>216.400,00</b>	<b>216.400,00</b>
52200000	Stromkosten	31.679,98	56.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52210000	Heizkosten	50.598,48	112.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	9.155,01	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	5.440,03	4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	5.712,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	96.850,77	673.000,00	155.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	4.440,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.787,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	17.578,49	24.300,00	22.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52420000	Essenskosten	24.092,31	18.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	12.346,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.481,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	7.384,44	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	942,48	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>71.700,00</b>
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	200,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	3.500,00	3.200,00	2.500,00	2.300,00	1.400,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>498,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>101.945,64</b>	<b>118.650,00</b>	<b>120.050,00</b>	<b>122.050,00</b>	<b>124.050,00</b>	<b>126.050,00</b>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	2.644,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	6.388,08	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	892,50	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56244000	Unterhaltung Hardware	556,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	57.571,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56310000	Büromaterial	2.199,23	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	832,83	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56331000	Porto	615,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren	3.245,25	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.219,48	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	13.758,48	17.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	405,27	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56414000	Unfallversicherungen	10.089,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	983,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.072,06</b>	<b>1.173.700,00</b>	<b>603.950,00</b>	<b>452.650,00</b>	<b>455.350,00</b>	<b>454.650,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.926,59</b>	<b>-868.200,00</b>	<b>-24.950,00</b>	<b>-379.150,00</b>	<b>-381.950,00</b>	<b>-382.050,00</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>-125.926,59</b>	<b>-868.200,00</b>	<b>-24.950,00</b>	<b>-379.150,00</b>	<b>-381.950,00</b>	<b>-382.050,00</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>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-125.926,59</b>	<b>-955.200,00</b>	<b>-111.950,00</b>	<b>-466.150,00</b>	<b>-468.950,00</b>	<b>-469.050,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 505.500 € erwartet.

##### Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Für die benötigte Blitzschutzprüfung aller Trakte der Schule werden 20.000 € veranschlagt.

Die Fugenabdichtung der Fassade in Trakt E muss erneuert werden. Hierzu werden 10.000 € benötigt.

An der Südseite der Schule soll der Sonnenschutz saniert werden. Dafür werden weitere 30.000 € eingeplant.

Der Umbau des Werkraums benötigt 30.000 €.

Auf dem Schulhof sollen die Treppe und Rampe umgebaut werden. Dazu werden 20.000 € benötigt.

Da keine Ersatzteile nachgeliefert werden können, muss die Mess-, Steuerungs- u. Regelungstechnik-Anlage erneuert werden. Hierzu werden für die Planungsansätze LP 1-3 30.000 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen folgende Anschaffungen berücksichtigt werden:

- Erneuerung Mobiliar in Klassen- und Verwaltungsräumen (3.000 €)
- Austausch von 13 27" Bildschirmen (5.200 €)
- Erneuerung Inventar im Navi-Raum (8.800 €)

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.742,06	240.000,00	505.500,00	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	25.746,84	20.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.390,24</b>	<b>260.600,00</b>	<b>534.100,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.759,49	32.900,00	36.200,00	37.600,00	39.000,00	40.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.017,44	944.550,00	370.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	394,72	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	110.542,03	118.650,00	120.050,00	122.050,00	124.050,00	126.050,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>389.713,68</b>	<b>1.096.100,00</b>	<b>526.650,00</b>	<b>376.050,00</b>	<b>379.450,00</b>	<b>382.950,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.323,44</b>	<b>-835.500,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>-347.450,00</b>	<b>-350.850,00</b>	<b>-354.350,00</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>-351.323,44</b>	<b>-835.500,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>-347.450,00</b>	<b>-350.850,00</b>	<b>-354.350,00</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>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-351.323,44</b>	<b>-922.500,00</b>	<b>-79.550,00</b>	<b>-434.450,00</b>	<b>-437.850,00</b>	<b>-441.350,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	395.250,00	395.250,00	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>395.250,00</b>	<b>395.250,00</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	389.041,47	92.000,00	120.100,00	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>389.041,47</b>	<b>92.000,00</b>	<b>120.100,00</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>-389.041,47</b>	<b>303.250,00</b>	<b>275.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-740.364,91</b>	<b>-619.250,00</b>	<b>195.600,00</b>	<b>-434.450,00</b>	<b>-437.850,00</b>	<b>-441.350,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2151-01 Generalsanierung Realschule plus Hillesheim F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-341.851,50  341.851,50	315.250,00 395.250,00 80.000,00	325.250,00 395.250,00 70.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die Umrüstung der Schulgebäude auf LED-Beleuchtung erfordert den Austausch der vorhandenen Deckensysteme gegen reversible Panelendecken, was einen weiteren Finanzbedarf von 70.000 € mit sich bringt. Damit erhöht sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 599.500 €, da die Zuwendungsbeträge Dritter davon unberührt bleiben. Dieser Mehrbedarf ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.</p> <p>Insgesamt ergibt sich ein Finanzbedarf von nunmehr 1.390.000 €, davon werden 790.500 € durch Zuwendungen Dritter finanziert und der Eigenanteil der Verbandsgemeinde stellt sich, wie bereits dargelegt, auf 599.500 €.</p>						
01-2151-02 Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt Schule F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.189,97 47.189,97					
01-2151-05 Realschule plus Hillesheim- Erwerb Smartboards F29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 10.000,00				
01-2151-06 RSplus Hillesheim- Erwerb Outdoor-Tischtennistisch F29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.000,00 2.000,00				
01-2151-07 RS plus Hillesheim - Beschaffung Rasenmäher F29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.000,00 2.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zur ordnungsgemäßen Grünflächenpflege ist die Beschaffung eines Rasenmähers erforderlich. Finanzbedarf: 2.000 €.</p> <p>Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-2151-08 RSplus Hillesheim - Beschaffung Smart Displays F29 Auszahlungen für Sachanlagen			-30.000,00 30.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Gemäß IT-Ausstattungsplanung Lehrbetrieb bis 2030 steht in diesem Jahr die Beschaffung von fünf Smart Displays an.</p> <p>Finanzbedarf: 30.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-2151-09 RSplus Hillesheim- Mobiliar TUN- Raum F29 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.800,00 10.800,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Der Unterrichtsraum Technik und Naturwissenschaften (TUN- Raum) soll mit neun neuen Universalbänken ausgestattet werden.</p> <p>Laut Angebot fallen pro Bank Kosten von 1.200 € an, sodass insgesamt 10.800 € an Haushaltsmitteln benötigt werden.</p> <p>Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-2151-10 RSplus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Holzbandsäge F29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.700,00 2.700,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Im Unterrichtsraum Technik und Naturwissenschaften entspricht die vorhandene Holzbandsäge nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen.</p> <p>Deshalb ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich, die lt. Angebot rd. 2.700 € an Finanzbedarf verursacht. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-2151-11 RSplus Hillesheim - Erwerb Musikanlage F29 Auszahlungen für Sachanlagen			-4.600,00 4.600,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zum Einsatz bei schulischen Veranstaltungen ist die Beschaffung einer Musikanlage mit Mikrofonen, Verstärker und Boxen vorgesehen. Die bisherige Anlage ist in die Jahre gekommen und wird heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Eine kontinuierliche und stetige Erweiterung der neuen Anlage ist vorgesehen.</p> <p>Laut vorliegendem Angebot besteht ein Finanzbedarf in Höhe von 4.600 €, der über Eigenmittel/Investitionskredit aufzubringen ist.</p>						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe (Beschaffung, Inventarisierung, Verwaltung, Lagerung, Ausgabe, Rücknahme sowie Aufwandsabrechnung mit dem Land).

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>72.300,79</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	72.300,79	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>E03</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>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.089,43</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Enrichtg.	20.089,43	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E05</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>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.996,22</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	25.996,22	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>65,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.451,99</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.918,33</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.562,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	4,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.026,71</b>	<b>100.300,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>100.300,00</b>
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	73.831,19	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	23.195,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E11</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>E12</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>E13</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>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>179,96</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
56310000	Büromaterial	179,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.125,00</b>	<b>103.650,00</b>	<b>103.650,00</b>	<b>103.650,00</b>	<b>103.650,00</b>	<b>103.650,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.326,99</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>
<b>E17</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>E18</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>E19</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>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.326,99</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>
<b>E21</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>E22</b>	<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>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>19.326,99</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

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	93.690,82	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.482,91	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.471,79	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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>139.645,52</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.918,33	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.252,99	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	179,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>98.351,28</b>	<b>103.650,00</b>	<b>103.650,00</b>	<b>103.650,00</b>	<b>103.650,00</b>	<b>103.650,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.294,24</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</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>41.294,24</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</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>41.294,24</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</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	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</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>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>41.294,24</b>	<b>16.350,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2421-01 Beschaffung Software Verwaltung Lernmittelfreiheit			-12.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.500,00			

**Erläuterungen:**

Zur effizienteren Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Lernmittelfreiheit ist die Beschaffung einer EDV-Software erforderlich. Hiermit wird u. a. die Möglichkeit geschaffen, Anträge auf Gewährung von Lernmittelfreiheit auch digital zu stellen.

Finanzbedarf: 12.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.208,31	232.500,00	245.200,00	159.600,00	149.900,00	134.500,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.072,47	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.817,50	10,00	10,00	10,00	10,00	-10,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.159,74	4.050,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.700,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	89.697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.956,00</b>	<b>306.560,00</b>	<b>299.910,00</b>	<b>214.310,00</b>	<b>204.610,00</b>	<b>187.190,00</b>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	343.372,54	358.400,00	375.700,00	381.050,00	393.100,00	398.950,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.881,99	853.520,00	1.032.055,00	614.690,00	682.205,00	625.515,00
E11	- Abschreibungen	0,00	437.500,00	427.900,00	410.100,00	383.800,00	354.500,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.393,54	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	374.406,37	513.411,00	565.806,00	516.121,00	516.236,00	501.925,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.372.054,44</b>	<b>2.165.331,00</b>	<b>2.403.461,00</b>	<b>1.923.961,00</b>	<b>1.977.341,00</b>	<b>1.882.890,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.119.098,44</b>	<b>-1.858.771,00</b>	<b>-2.103.551,00</b>	<b>-1.709.651,00</b>	<b>-1.772.731,00</b>	<b>-1.695.700,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</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>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.119.098,44</b>	<b>-1.858.771,00</b>	<b>-2.103.551,00</b>	<b>-1.709.651,00</b>	<b>-1.772.731,00</b>	<b>-1.695.700,00</b>
<b>E21</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>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.119.098,44</b>	<b>-1.860.971,00</b>	<b>-2.105.751,00</b>	<b>-1.711.851,00</b>	<b>-1.774.931,00</b>	<b>-1.697.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz

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	5.224,08	76.700,00	100.400,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.024,02	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.005,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.564,82	4.050,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	85.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.600,43</b>	<b>150.760,00</b>	<b>155.110,00</b>	<b>77.010,00</b>	<b>77.010,00</b>	<b>74.990,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	328.013,06	358.400,00	375.700,00	381.050,00	393.100,00	398.950,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.613,03	853.520,00	1.032.055,00	614.690,00	682.205,00	625.515,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.893,54	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	370.605,47	513.411,00	565.806,00	516.121,00	516.236,00	501.925,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.397.125,10</b>	<b>1.727.831,00</b>	<b>1.975.561,00</b>	<b>1.513.861,00</b>	<b>1.593.541,00</b>	<b>1.528.390,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.010.524,67</b>	<b>-1.577.071,00</b>	<b>-1.820.451,00</b>	<b>-1.436.851,00</b>	<b>-1.516.531,00</b>	<b>-1.453.400,00</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>-1.010.524,67</b>	<b>-1.577.071,00</b>	<b>-1.820.451,00</b>	<b>-1.436.851,00</b>	<b>-1.516.531,00</b>	<b>-1.453.400,00</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>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.011.795,12</b>	<b>-1.579.271,00</b>	<b>-1.822.651,00</b>	<b>-1.439.051,00</b>	<b>-1.518.731,00</b>	<b>-1.455.600,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.547,52	408.971,00	346.676,00	183.676,00	170.483,00	100.387,00
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>27.547,52</b>	<b>408.971,00</b>	<b>346.676,00</b>	<b>183.676,00</b>	<b>170.483,00</b>	<b>100.387,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.037.962,81	127.000,00	500.000,00	2.370.000,00	25.000,00	25.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.052.962,81</b>	<b>127.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.025.415,29</b>	<b>281.971,00</b>	<b>-158.324,00</b>	<b>-2.186.324,00</b>	<b>145.483,00</b>	<b>75.387,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.037.210,41</b>	<b>-1.297.300,00</b>	<b>-1.980.975,00</b>	<b>-3.625.375,00</b>	<b>-1.373.248,00</b>	<b>-1.380.213,00</b>

# Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH 5 Brandschutz</b>									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	126100 Brandschutz	126110 Feuerwehrgeräte häuser	126120 Feuerwehrfahrzeuge	126130 Feuerwehrausrüstung	126140 Funk u. Alarmlösungen richtig.	126150 Sonstige feuerwehrentechn. Geräte	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>								
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	26.000	85.100,00	80.600,00	600,00	45.000,00	3.000,00	4.900	
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700	
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>77.000</b>	<b>86.110,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.600</b>	
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	491.395,00	165.310,00	85.000,00	173.500,00	76.000,00	1.250	
E11	Abschreibungen	4.300	99.900,00	276.300,00	5.800,00	3.000,00	36.400,00	2.200	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwand	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	225.050	21.720,00	68.736,00	244.500,00	5.550,00	0,00	250	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>646.650</b>	<b>613.015,00</b>	<b>510.346,00</b>	<b>335.300,00</b>	<b>182.050,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>3.700</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>-569.650</b>	<b>-526.905,00</b>	<b>-429.746,00</b>	<b>-334.700,00</b>	<b>-137.050,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>3.900</b>	
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>-569.650</b>	<b>-526.905,00</b>	<b>-429.746,00</b>	<b>-334.700,00</b>	<b>-137.050,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>3.900</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>-569.650</b>	<b>-529.105,00</b>	<b>-429.746,00</b>	<b>-334.700,00</b>	<b>-137.050,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>3.900</b>	
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.000	27.700,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	2.700	
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700	

Zugeordnete Produkte TH 5 Brandschutz										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	126100 Brandschutz	126110 Feuerwehrgeräte häuser	126120 Feuerwehrfahrze uge	126130 Feuerwehrschi tze	126140 Funk u. Alarmierungsein richtung	126150 Sonstige feuerwehrt. Ge räte	1280 Zivil- und Katastrophenschutz		
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>F08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F01 bis F07)</b>	<b>76.000</b>	<b>28.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	
F09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	375.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	491.395,00	165.310,00	85.000,00	173.500,00	76.000,00	1.250	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	225.050	21.720,00	68.736,00	244.500,00	5.550,00	0,00	250	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>	<b>642.350</b>	<b>513.115,00</b>	<b>234.046,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>179.050,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>1.500</b>		
<b>F16</b>	<b>Saldo d. ftd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>	<b>-566.350</b>	<b>-484.405,00</b>	<b>-234.046,00</b>	<b>-329.500,00</b>	<b>-134.050,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>3.900</b>		
F17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
F18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F17 u. F18)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>	<b>-566.350</b>	<b>-484.405,00</b>	<b>-234.046,00</b>	<b>-329.500,00</b>	<b>-134.050,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>3.900</b>		
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>
F21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
F21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
F22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F20, F21u. F22)</b>	<b>-566.350</b>	<b>-486.605,00</b>	<b>-234.046,00</b>	<b>-329.500,00</b>	<b>-134.050,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>3.900</b>		
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	281.676,00	0,00	65.000,00	0,00	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>281.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	105.000,00	320.000,00	3.500,00	65.000,00	6.500,00	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>	<b>5.000</b>	<b>105.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte TH 5 Brandschutz									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	126100 Brandschutz	126110 Feuerwehrgeräte häuser	126120 Feuerwehrfahrze uge	126130 Feuerwehrschtz ausrüstung	126140 Funk u. Alarmlerungsein richtig.	126150 Sonstige feuerwehrtchn. Geräte	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-5.000	-105.000,00	-98.324,00	-3.500,00	0,00	-6.500,00	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-571.350	-591.605,00	-272.370,00	-393.000,00	-134.050,00	-82.500,00	3.900	

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Gewährleistung des Brandschutzes und der technischen Hilfe durch Einrichtung und Vorhaltung von 58 Feuerwehren.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO)							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>25.484,23</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	25.484,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E03</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>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>77.072,47</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Enrichtg.	77.072,47	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E05</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>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.307,10</b>	<b>350,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	907,84	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	10.399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.513,80</b>	<b>96.350,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>343.372,54</b>	<b>358.400,00</b>	<b>375.700,00</b>	<b>381.050,00</b>	<b>393.100,00</b>	<b>398.950,00</b>
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	143.226,34	140.000,00	149.000,00	149.000,00	155.000,00	155.000,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	81.333,33	52.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	77.568,67	111.000,00	136.500,00	139.000,00	142.000,00	145.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	10.507,79	12.500,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.009,57	8.600,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	729,96	800,00	800,00	850,00	900,00	950,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	16.454,09	23.500,00	28.500,00	29.500,00	30.500,00	31.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	5.303,25	5.500,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	159,54	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
51490000	Unterstützungsleistungen an Sonstige	2.080,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.782,98</b>	<b>49.450,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-216,93	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	24.443,05	28.000,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
52420000	Essenskosten	528,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52440000	Verbrauchsmittel	10.545,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	11.722,79	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	916,30	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	10.399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>4.120,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	4.120,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<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>221.550,12</b>	<b>231.000,00</b>	<b>225.050,00</b>	<b>225.050,00</b>	<b>225.050,00</b>	<b>225.050,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.834,65	94.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.302,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	14.269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	28.504,85	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.139,92	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	353,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	186,99	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	131,59	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56331000	Porto	44,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	298,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	9.460,50	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56414000	Unfallversicherungen	87.558,97	88.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.825,64</b>	<b>645.650,00</b>	<b>646.650,00</b>	<b>651.700,00</b>	<b>663.750,00</b>	<b>669.600,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.311,84</b>	<b>-549.300,00</b>	<b>-569.650,00</b>	<b>-574.700,00</b>	<b>-586.750,00</b>	<b>-592.600,00</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>-512.311,84</b>	<b>-549.300,00</b>	<b>-569.650,00</b>	<b>-574.700,00</b>	<b>-586.750,00</b>	<b>-592.600,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-512.311,84</b>	<b>-549.300,00</b>	<b>-569.650,00</b>	<b>-574.700,00</b>	<b>-586.750,00</b>	<b>-592.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.024,02	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.771,23	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.945,25</b>	<b>95.350,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	328.013,06	358.400,00	375.700,00	381.050,00	393.100,00	398.950,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.664,13	49.450,00	39.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.620,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	219.171,77	231.000,00	225.050,00	225.050,00	225.050,00	225.050,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>605.468,96</b>	<b>641.350,00</b>	<b>642.350,00</b>	<b>650.700,00</b>	<b>662.750,00</b>	<b>668.600,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.523,71</b>	<b>-546.000,00</b>	<b>-566.350,00</b>	<b>-574.700,00</b>	<b>-586.750,00</b>	<b>-592.600,00</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>-518.523,71</b>	<b>-546.000,00</b>	<b>-566.350,00</b>	<b>-574.700,00</b>	<b>-586.750,00</b>	<b>-592.600,00</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>-518.523,71</b>	<b>-546.000,00</b>	<b>-566.350,00</b>	<b>-574.700,00</b>	<b>-586.750,00</b>	<b>-592.600,00</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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-518.523,71</b>	<b>-546.000,00</b>	<b>-571.350,00</b>	<b>-574.700,00</b>	<b>-586.750,00</b>	<b>-592.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1261-C9 Beschaffung Software Einsatztagebuch u. Lagekarte			-5.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			

**Erläuterungen:**

Zur Unterstützung der Führungsstaffel und für den Einsatz in den Einsatzleitwagen ist die Beschaffung einer Software Einsatztagebuch und Lagekarte erforderlich. Finanzbedarf: 5.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von 58 Feuerwehrhäusern.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO) Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	55.500,00	85.100,00	57.300,00	57.200,00	57.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	55.500,00	57.400,00	57.300,00	57.200,00	57.000,00
<b>E03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	5.537,50	10,00	10,00	10,00	10,00	-10,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.937,50	10,00	10,00	10,00	10,00	-10,00
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	5.537,50	56.510,00	86.110,00	58.310,00	58.210,00	55.990,00
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	193.048,07	355.920,00	491.395,00	306.995,00	359.045,00	280.020,00
52200000	Stromkosten	25.148,49	49.945,00	68.475,00	69.075,00	73.225,00	73.700,00
52210000	Heizkosten	56.724,64	118.725,00	144.150,00	116.800,00	150.500,00	121.900,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	10.077,88	11.570,00	13.490,00	13.665,00	14.390,00	14.465,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.912,38	2.600,00	2.950,00	3.025,00	3.100,00	3.125,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	276,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	76.416,71	153.900,00	236.700,00	83.700,00	95.700,00	44.700,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	7.165,25	7.550,00	11.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00
52440000	Verbrauchsmittel	489,42	600,00	800,00	800,00	900,00	800,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	9.172,32	10.430,00	13.230,00	13.330,00	14.730,00	14.830,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	97.100,00	99.900,00	99.700,00	99.100,00	98.200,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	80.800,00	80.800,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
53690000	Afa fremden Grund und Boden Sonstige Gebäude	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.100,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00	1.700,00
<b>E12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	21.977,00	19.730,00	21.720,00	21.405,00	22.270,00	23.510,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.062,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56244000	Unterhaltung Hardware	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	4.525,01	2.800,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56341000	Fernmeldegebühren	3.281,82	3.110,00	3.450,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10.865,78	12.720,00	14.070,00	15.255,00	16.670,00	17.910,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.025,07</b>	<b>472.750,00</b>	<b>613.015,00</b>	<b>428.100,00</b>	<b>480.415,00</b>	<b>401.730,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.487,57</b>	<b>-416.240,00</b>	<b>-526.905,00</b>	<b>-369.790,00</b>	<b>-422.205,00</b>	<b>-345.740,00</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>-209.487,57</b>	<b>-416.240,00</b>	<b>-526.905,00</b>	<b>-369.790,00</b>	<b>-422.205,00</b>	<b>-345.740,00</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>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-209.487,57</b>	<b>-418.440,00</b>	<b>-529.105,00</b>	<b>-371.990,00</b>	<b>-424.405,00</b>	<b>-347.940,00</b>

#### Erläuterungen

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

###### Feuerwehrgerätehaus Niederehe

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 27.700 € erwartet.

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

###### Feuerwehrgerätehaus Basberg

Das Feuerwehrgerätehaus in Basberg soll in Eigenleistung umgebaut werden. Hierzu werden 15.000 € veranschlagt.

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

###### Feuerwehrgerätehaus Stadtkyll

Die ca. 40 Jahre alten Dachfenster sind kaum noch funktionsfähig bzw. nicht mehr dicht, sodass eine Erneuerung der Fenster notwendig wird. Die FF Stadtkyll übernimmt die Demontage und die neue Verkleidung der Fenster von Innen. Der Ein- und Ausbau der acht Dachfenster wird einen Aufwand von rd. 22.000 € verursachen.

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

###### Feuerwehrgerätehaus Lissendorf

Das Dach des Feuerwehrgerätehauses Lissendorf muss aufgrund von Ungeziefer erneuert werden - hierfür werden 65.000 € veranschlagt.

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

###### Feuerwehrgerätehaus Gees

Da der Umbau des Feuerwehrgerätehauses Gees in Eigenregie von Feuerwehrmitgliedern durchgeführt wird, dauert der Umbau an. Er soll jedoch in 2024 fortgeführt und fertiggestellt werden. Hierfür werden im Haushalt 2024 20.000 € veranschlagt.

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

###### Feuerwehrgerätehaus Niederbettingen

Aufgrund vom Wehrführerwechsel innerhalb der Feuerwehr Niederbettingen hat sich der Umbau des Feuerwehrgerätehauses verzögert. Die Herrichtung der Scheune am alten Pfarrhaus Niederbettingen soll in 2024 jedoch fortgeführt werden. Dafür werden 40.000 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

##### **Feuerwehrgerätehäuser insgesamt**

In den gesamten Feuerwehrgerätehäusern der Verbandsgemeinde Gerolstein muss ein E-Check durchgeführt werden - hierfür werden 15.000 € benötigt. Außerdem muss jedes Jahr eine Prüfung aller handbetätigten Tore durchgeführt werden - hierfür werden ebenfalls 15.000 € benötigt.

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

##### **Feuerwehrgerätehaus Gerolstein**

Die Blitzschutzanlage und Hofbeleuchtung müssen erneuert werden. Hierfür werden 20.000 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

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	27.700,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.725,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.997,01</b>	<b>1.010,00</b>	<b>28.710,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>-1.010,00</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	200.989,57	355.920,00	491.395,00	306.995,00	359.045,00	280.020,00
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	22.044,43	19.730,00	21.720,00	21.405,00	22.270,00	23.510,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>223.034,00</b>	<b>375.650,00</b>	<b>513.115,00</b>	<b>328.400,00</b>	<b>381.315,00</b>	<b>303.530,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.036,99</b>	<b>-374.640,00</b>	<b>-484.405,00</b>	<b>-327.390,00</b>	<b>-380.305,00</b>	<b>-304.540,00</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>-217.036,99</b>	<b>-374.640,00</b>	<b>-484.405,00</b>	<b>-327.390,00</b>	<b>-380.305,00</b>	<b>-304.540,00</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>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-218.307,44</b>	<b>-376.840,00</b>	<b>-486.605,00</b>	<b>-329.590,00</b>	<b>-382.505,00</b>	<b>-306.740,00</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	69.461,46	0,00	105.000,00	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>69.461,46</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</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>-69.461,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-287.768,90</b>	<b>-376.840,00</b>	<b>-591.605,00</b>	<b>-329.590,00</b>	<b>-382.505,00</b>	<b>-306.740,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1261-60 Feuerwehrhaus Hillesheim-Errichtung Parkfläche	-45.896,53					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.896,53					
01-1261-61 Feuerwehrhaus Wiesbaum/Mirbach - Neubau	-15.056,61		-85.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.056,61		85.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Planung des Neubaus des Feuerwehrhauses Wiesbaum-Mirbach bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung einschließlich notwendiger Gutachten) werden 85.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>						
01-1261-89 Feuerwehrhaus Gerolstein - Herstellung EDV-Netz	-7.561,07					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.561,07					
01-1261-90 FEZ Gerolstein - Beschaffung Notstromerzeuger	-315,75					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	315,75					
01-1261-91 FEZ Hillesheim - Beschaffung Notstromerzeuger	-315,75					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	315,75					
01-1261-92 FEZ Jünkerath - Beschaffung Notstromerzeuger	-315,75					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	315,75					
01-1261-D7 Feuerwehrhaus Hillesheim-Errichtung Böschungsmauer			-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Böschungsabsicherung soll am Feuerwehrgerätehaus Hillesheim eine Mauer errichtet werden. Finanzbedarf: 20.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von 108 Feuerwehrfahrzeugen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO) Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</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>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>49.700,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	94.200,00	80.600,00	73.900,00	64.400,00	49.700,00
<b>E03</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>E04</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>E05</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>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.156,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	4.156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>55.261,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	39.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.917,74</b>	<b>94.200,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>49.700,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</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>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>212.942,90</b>	<b>185.710,00</b>	<b>165.310,00</b>	<b>128.495,00</b>	<b>135.310,00</b>	<b>126.295,00</b>
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	120.850,87	122.235,00	110.535,00	90.470,00	97.685,00	89.670,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	40.566,90	38.975,00	40.575,00	38.025,00	37.425,00	34.225,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	33.561,96	6.500,00	4.800,00	0,00	200,00	2.400,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.552,07	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.741,79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	11.700,70	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>264.800,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>215.400,00</b>
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	258.500,00	264.200,00	253.400,00	230.000,00	205.200,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.600,00	6.800,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	5.300,00	4.800,00	4.000,00	3.700,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E12</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>E13</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>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>54.916,00</b>	<b>62.881,00</b>	<b>68.736,00</b>	<b>63.866,00</b>	<b>63.116,00</b>	<b>47.565,00</b>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	10.016,40	10.050,00	14.050,00	9.650,00	9.650,00	4.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	409,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56412000	Kfz- Versicherungen	39.231,02	46.095,00	47.750,00	47.280,00	46.530,00	43.115,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	5.045,35	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-20,00	136,00	336,00	336,00	336,00	200,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

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>	267.858,90	519.091,00	510.346,00	457.161,00	438.926,00	389.260,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-200.941,16	-424.891,00	-429.746,00	-383.261,00	-374.526,00	-339.560,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<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	-200.941,16	-424.891,00	-429.746,00	-383.261,00	-374.526,00	-339.560,00
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>	-200.941,16	-424.891,00	-429.746,00	-383.261,00	-374.526,00	-339.560,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

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	3.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	50.275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.473,13</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	226.529,41	185.710,00	165.310,00	128.495,00	135.310,00	126.295,00
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	54.847,29	62.881,00	68.736,00	63.866,00	63.116,00	47.565,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>281.376,70</b>	<b>248.591,00</b>	<b>234.046,00</b>	<b>192.361,00</b>	<b>198.426,00</b>	<b>173.860,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.903,57</b>	<b>-248.591,00</b>	<b>-234.046,00</b>	<b>-192.361,00</b>	<b>-198.426,00</b>	<b>-173.860,00</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 Finanz- 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>-227.903,57</b>	<b>-248.591,00</b>	<b>-234.046,00</b>	<b>-192.361,00</b>	<b>-198.426,00</b>	<b>-173.860,00</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>-227.903,57</b>	<b>-248.591,00</b>	<b>-234.046,00</b>	<b>-192.361,00</b>	<b>-198.426,00</b>	<b>-173.860,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.581,00	403.471,00	281.676,00	183.676,00	170.483,00	100.387,00
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>-30.581,00</b>	<b>403.471,00</b>	<b>281.676,00</b>	<b>183.676,00</b>	<b>170.483,00</b>	<b>100.387,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	614.631,00	78.000,00	320.000,00	2.345.000,00	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>614.631,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-645.212,00</b>	<b>325.471,00</b>	<b>-38.324,00</b>	<b>-2.161.324,00</b>	<b>170.483,00</b>	<b>100.387,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-873.115,57</b>	<b>76.880,00</b>	<b>-272.370,00</b>	<b>-2.353.685,00</b>	<b>-27.943,00</b>	<b>-73.473,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1261-05 Beschaffung GW- TS FF Michelbach F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.380,00 2.380,00	1.730,00 1.730,00	1.730,00 1.730,00	1.731,00 1.731,00	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung liegt der Bewilligungsbescheid des Landes noch nicht vor. Entsprechend der Bewilligungspraxis wird davon ausgegangen, dass der Bewilligungsbescheid noch im Haushaltsjahr 2023 ergeht und die Zahlung der ersten Rate in Höhe von 10.809 € ebenfalls erfolgt. Der Eingang der verbleibenden drei Raten wird wie folgt erwartet: 2024 = 1.730 € 2025 = 1.730 € 2026 = 1.731 €. Gesamtzuwendung = 16.000 €.</p>						
01-1261-08 Beschaffung TSF FF Berlingen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.670,00 3.670,00	3.670,00 3.670,00	3.670,00 3.670,00	3.660,00 3.660,00	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Der Bewilligungsbescheid des Landes liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vor. Entsprechend der Bewilligungspraxis wird davon ausgegangen, dass der Bescheid noch im Haushaltsjahr 2023 ergeht und auch die 1. Rate in Höhe von 13.500 € gezahlt wird. Die drei weiteren Raten werden wie folgt erwartet: 2024 = 3.670 € 2025 = 3.670 € 2026 = 3.660 €. Gesamtzuwendung: 24.500 €.</p>						
01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.107,94 50.107,94	27.698,00 27.698,00	27.698,00 27.698,00	4.434,00 4.434,00	4.434,00 4.434,00	4.434,00 4.434,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Entgegen der im Haushaltsplan 2023 gemachten Ausführungen, liegt der Bewilligungsbescheid für die Landeszuwendung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vor. Erwartet wird, dass dieser Bescheid im Haushaltsjahr 2024 ergeht und zugleich die 1. Rate in Höhe von 27.698 € gezahlt wird. Die weiteren drei Raten werden wie folgt erwartet: 2025 = 4.434 € 2026 = 4.434 € 2027 = 4.434 €. Gesamtzuwendung: 41.000 €.</p>						
01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-49.711,69 49.711,69	27.698,00 27.698,00				
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wurde im Haushaltsjahr 2023 in voller Höhe gezahlt, sodass die im Haushaltsplan 2023 erfolgte Veranschlagung der weiteren drei Teilraten in den Jahren 2024 bis 2026 nicht mehr zutreffend ist und aufgehoben wurde.</p>						
01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-221,39 221,39					
01-1261-17 FF Reuth-Beschaffung TSF-W F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-62.334,52 62.334,52	27.698,00 27.698,00	4.434,00 4.434,00	4.434,00 4.434,00	4.434,00 4.434,00	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Mit dem Eingang der zweiten Rate der Landeszuwendung (insgesamt 41.000 €) in Höhe von 4.434 € wird in diesem Haushaltsjahr gerechnet. Die verbleibenden Teilraten drei und vier in Höhe von jeweils 4.434 € werden in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich kassenwirksam.</p>						
01-1261-18 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380,00 2.380,00					
01-1261-38 Landeszuwendung GW- TS Duppach F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.731,00 1.731,00					
01-1261-39 Beschaffung GW- TS Bewingen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.731,00 1.731,00					
01-1261-42 FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.884,20 20.884,20	171.250,00 171.250,00	21.250,00 21.250,00	39.375,00 39.375,00	39.375,00 39.375,00	39.375,00 39.375,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die Beschaffung des Rüstwagens wird im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen werden. Die Kreiszuwendung in Höhe von 171.250 € wird in zwei Teilbeträgen kassenwirksam. Mit 150.000 € im Haushaltsjahr 2023 und mit dem Restbetrag von 21.250 € im Haushaltsjahr 2024. Die Landeszuwendung im Betrag von 157.500 € wird voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2025 in vier Jahresraten von je 39.375 € kassenwirksam.</p>						
01-1261-43 FF Neroth - Beschaffung MZF 1 F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.152,54 5.152,54					

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1261-47 FF Densborn - Beschaffung MLF F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.905,32 1.500,00 86.405,32			14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Landeszuwendung in Höhe von 58.000 € wird in vier Jahresraten ab dem Haushaltsjahr 2025 erwartet. Da der Zuwendungsbescheid bisher nicht ergangen ist, können sich an dieser Planung in den folgenden Haushaltsjahren noch Änderungen ergeben.						
01-1261-49 FF H-Niederbettingen-Beschaffung GW-TS F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.066,00 11.066,00		11.066,00 11.066,00	1.645,00 1.645,00	1.644,00 1.644,00
<i>Erläuterungen:</i> Entgegen der Haushaltsplanung 2023 ist weder der Bewilligungsbescheid ergangen, noch konnte die erste Rate der erwarteten Landeszuwendung in Gesamthöhe von 16.000 € vereinnahmt werden. Nach der Bewilligungspraxis wird nun davon ausgegangen, dass die erste Rate von 11.066 € in 2025 kassenwirksam wird und die drei Folgeraten mit 1.645 € in 2026, mit 1.644 € in 2027 und mit 1.645 € in 2028.						
01-1261-51 FF Salm-Beschaffung TSF-W F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-57.407,28 57.407,28			27.698,00 27.698,00	4.434,00 4.434,00	4.434,00 4.434,00
<i>Erläuterungen:</i> Entgegen der Haushaltplanung 2023 wird die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € mit der 1. Rate in Höhe von 27.698 € erst in 2025 kassenwirksam. Die restlichen drei Raten in Höhe von jeweils 4.434 € werden in den Jahren 2026 bis 2028 voraussichtlich kassenwirksam.						
01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-48.070,70 48.070,70	27.698,00 27.698,00				
<i>Erläuterungen:</i> Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wurde bereits im Haushaltsjahr 2023 vollständig ausgezahlt, sodass die nach der Haushaltsplanung 2023 erwarteten drei Teilraten in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 nicht mehr eingehen werden und deshalb wird die bisherige Veranschlagung aufgehoben.						
01-1261-53 FF Zilsdorf-Beschaffung MTF F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-180,55 180,55					
01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.159,95 38.159,95		6.125,00 6.125,00	6.125,00 6.125,00	6.125,00 6.125,00	
<i>Erläuterungen:</i> Die Landeszuwendung in Höhe von 24.500 € wird voraussichtlich in vier Raten kassenwirksam. Dabei wird der Eingang der ersten Rate von 6.125 € noch im Haushaltsjahr 2023 erwartet. Die verbleibenden drei Raten in Höhe von jeweils 6.125 € werden voraussichtlich in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.						
01-1261-62 FF Kopp - Beschaffung GW-TS F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.645,00 1.645,00				
01-1261-63 FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.380,00 2.380,00	2.380,00 2.380,00			
<i>Erläuterungen:</i> Die vierte und letzte Rate im Betrag von 2.380 € (Gesamtzuwendung 16.000 €) wird in diesem Haushaltsjahr eingehen.						
01-1261-64 FF Rockeskyll - Beschaffung TSF F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.644,00 3.644,00	3.644,00 3.644,00	3.645,00 3.645,00			
<i>Erläuterungen:</i> Die vierte und letzte Rate in Höhe von 3.645 € (Gesamtzuwendung: 24.500 €) wird in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam.						
01-1261-66 FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F29 Auszahlungen für Sachanlagen	-71.135,54 71.135,54				19.500,00 19.500,00	19.500,00 19.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Entsprechend der Bewilligungspraxis wird die Landeszuwendung in Höhe von 78.000 € in vier Teilraten (je 19.500 €) ab dem Haushaltsjahr 2026 erwartet.						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1261-73 FF Üxheim - Beschaffung Hydraulikaggregat F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.516,67 14.516,67					
01-1261-82 Beschaffung TSF Berlingen DAU-FB 1 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.644,00 3.644,00	3.644,00 3.644,00	3.644,00 3.644,00	3.645,00 3.645,00	
<p><i>Erläuterungen:</i> Entgegen der Haushaltsplanung 2023 ist ein Bewilligungsbescheid bisher nicht ergangen. Mit dessen Erlass wird noch im Haushaltsjahr 2023 gerechnet. Ebenso mit der Zahlung der ersten Rate in Höhe von 13.567 €. Die drei weiteren Raten werden wie folgt voraussichtlich kassenwirksam: 2024 = 3.644 € 2025 = 3.644 € und 2026 = 3.645 €.</p>						
01-1261-83 FF Gerolstein - Beschaffung Drehleiter DLK 23/12 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.000,00 67.000,00	67.000,00 67.000,00	67.000,00 67.000,00	67.000,00 67.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Bewilligungsbescheid für die Landeszuwendung in Höhe von 268.000 € liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vor. Es wird damit gerechnet, dass dieser noch im Laufe des Haushaltsjahres 2023 ergeht und ebenso die Zahlung der ersten Teilrate in Höhe von 67.000 €. Die übrigen drei Raten von jeweils 67.000 € werden voraussichtlich in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.</p>						
01-1261-84 FF Stadtkyll - Beschaffung HLF 10/10 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-43.211,00 -43.211,00					
01-1261-93 FF Hillesheim-Beschaffung Rollcontainer MZF 2 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.584,49 1.584,49					
01-1261-94 FF Hillesheim-Beschaffung Schaumwasserwerfer LF 10 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-650,98 650,98					
01-1261-95 FF Steffeln-Auel - Beschaffung Tragkraftspritze F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.426,08 10.426,08					
01-1261-A1 FF Gees - Beschaffung Anhänger F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.046,40 3.046,40					
01-1261-A3 FF Oberbettingen - Beschaffung MZF 1 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						8.250,00 8.250,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Entsprechend der Bewilligungspraxis wird mit dem Eingang der Landeszuwendung in Höhe von 15.000 € ab dem Haushaltsjahr 2027 gerechnet. Im Haushaltsjahr 2027 mit einem Teilbetrag von 8.250 € und in den Jahren 2028 bis 2030 mit jeweils 2.250 €.</p>						
01-1261-A4 FF Densborn - Beschaffung MZF 1 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-46.710,69 46.710,69					8.250,00 8.250,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Entsprechend der Bewilligungspraxis, wird mit dem Eingang der Landeszuwendung in Höhe von 15.000 € ab dem Haushaltsjahr 2027 gerechnet. Die erste Rate mit einem Teilbetrag von 8.250 € wird voraussichtlich in 2027 kassenwirksam und die drei weiteren Raten in Höhe von jeweils 2.250 € in den Jahren 2028 bis 2030.</p>						
01-1261-A7 FF Jünkerath - Beschaffung MZF 1 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.924,07 47.924,07					
01-1261-A9 Ersatzbeschaffung HLF 10/10 FF Stadtkyll (neu) F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.100,00 140.100,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Für das in der Flutkatastrophe Juli 2021 unbrauchbar gewordene Fahrzeug wurde in 2022 die Ersatzbeschaffung vorgenommen und ein HLF 10/10 für die FF Stadtkyll erworben. Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 140.100 € gerechnet.</p>						
01-1261-B3 FF Scheid-Anhänger f. Tragkraftspritze F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00 10.000,00				

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1261-B4 FF Kerschenbach- Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		16.000,00 16.000,00				
01-1261-B8 FF Stadtkyll - Beschaffung MTF F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-52.000,00 52.000,00				
01-1261-B9 FF Jünkerath-Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-895.000,00 895.000,00		
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die bisherige Drehleiter stammt aus dem Jahr 1995 und soll durch eine neue Drehleiter DLK 18/12 ersetzt werden.</p> <p>Im vergangenen Haushaltsjahr wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der erwarteten Auszahlungen von 895.000 € festgesetzt.</p> <p>Die Beschaffung ist im Gange und damit diese fortgesetzt werden kann, ist die erneute Festsetzung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe des vorstehend genannten Auszahlungsvolumens im § 3 der Haushaltssatzung erforderlich. Mit Auszahlungen wird erst im Haushaltsjahr 2025 gerechnet.</p> <p>Die Landeszuwendung wird in Höhe von 167.000 € erwartet (Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor), wobei von einer Zahlung in vier Raten ab dem Haushaltsjahr 2028 ausgegangen wird. Der Eigenanteil beträgt 728.000 € und ist aus Eigenmitteln bzw. durch Investitionskredit, voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025, zu finanzieren.</p>						
01-1261-C1 Beschaffung Kommandowagen stellv.Wehrleiter F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-22.000,00 22.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Der Kommandowagen des Wehrleiters ist geleast. Dieser soll aus dem Leasingvertrag abgelöst werden und im Verlauf des Jahres 2024 als Fahrzeug für die stellvertretenden Wehrleiter zur Verfügung stehen. Zusätzlich fallen Kosten für den Einbau einer festen Sondersignalanlage und Beschriftung/Folierung des Fahrzeuges an. Da hier bereits eine Grundausstattung (Funk) verbaut ist, können die Rückbaukosten für die Rückgabe des Leasingfahrzeuges eingespart werden. Der Auszahlungsbedarf stellt sich auf 22.000 Euro und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.</p>						
01-1261-C3 Beschaffung Pkw-Löschdecke HLF 20 FF Gerolstein F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.000,00 3.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Für das HLF 20 der FF Gerolstein soll eine Pkw-Löschdecke beschafft werden. Diese ist besonders hilfreich zur schnellen Eindämmung eines Brandes von E-Fahrzeugen, insbesondere in engen Parkbereichen und Großgaragen. Davon gibt es mehrere in der Stadt Gerolstein.</p> <p>Finanzbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>						
01-1261-C4 Beschaffung Pkw-Löschdecke HLF 20 FF Hillesheim F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.000,00 3.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Für das HLF 20 FF Hillesheim soll eine Pkw-Löschdecke beschafft werden. Diese ist besonders hilfreich zur schnellen Eindämmung eines Brandes von E-Fahrzeugen, insbesondere in engen Parkbereichen und Großgaragen. Davon gibt es mehrere in der Stadt Hillesheim.</p> <p>Finanzbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>						
01-1261-C6 Beschaffung Rettungszylinder pp. RW FF Hillesheim F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-7.500,00 7.500,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Für den Rüstwagen (RW) der FF Hillesheim soll noch ein Rettungszylinder sowie ein Abstützsytstem für LKWs beschafft werden.</p> <p>Die Beschaffung war im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der erheblichen Preissteigerungen nicht mehr gemeinsam mit dem Fahrzeug möglich.</p> <p>Finanzbedarf: 7.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>						
01-1261-C7 Beschaffung Rettungssatz HLF 20 FF Gerolstein F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-29.000,00 29.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Für das HLF FF Gerolstein soll ein Rettungssatz mit akkubetriebenen Geräten beschafft werden. Der dort verlastete hydraulische Rettungssatz soll auf den RW 1 FF Gerolstein umstationiert werden. Der bisherige hydraulische Rettungssatz des RW 1 FF Gerolstein ist im Haushaltsjahr 2023 ausgefallen. Zur Aufrechterhaltung</p>						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p>der Einsatzbereitschaft musste das Hydraulikaggregat kurzfristig beschafft werden. Die weiteren Geräte sind zwischen 31 und 35 Jahren alt. Da der Rettungssatz auf dem HLF 20 häufiger eingesetzt wird und dieses Fahrzeug das erstausrückende Fahrzeug ist, soll der neue Rettungssatz auf diesem Fahrzeug verlastet werden.</p> <p>Finanzbedarf: 29.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-1261-C8 Beschaffung Rollcontainer MZF 2 FF Hillesheim F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-5.500,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Für das MZF 2 FF Hillesheim soll für logistische Zwecke eine Rollcontainer Gitterbox zur Lagerung eines Rüstholzsatzes angeschafft werden. Das Rüstholz dient der Ergänzung des in Hillesheim stationierten Rüstwagens, insbesondere bei komplexeren Einsätzen wie etwa Einsturz, Tiefbauunfälle usw.</p> <p>Finanzbedarf: 5.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>						
01-1261-D1 Beschaffung LF 20 FF Neroth F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-750.000,00		
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Das TLF 16/25 der FF Neroth ist Baujahr 1995 und steht zur Ersatzbeschaffung an. Da es sich bei dieser Fahrzeugart um kein genormtes Feuerwehrfahrzeug mehr handelt, soll das Fahrzeug durch ein LF 20 mit Zusatzbeladung technischer Hilfeleistung ersetzt werden. Aufgrund der Ortslage benötigt die FF Neroth ein Fahrzeug mit einem größeren Wassertank. Das LF 20 besitzt einen Wassertank mit einem Fassungsvermögen von mindestens 2.000 Litern. Mit einem HLF 10 (empfohlenes Fahrzeug nach der FwVO) ist diese Wassermenge nicht realisierbar. Im Gespräch mit der ADD wurde die Konstellation LF 20 mit Hilfeleistungssatz von dort empfohlen. Finanzbedarf: 750.000 €.</p> <p>Hinsichtlich der Finanzierungsbeteiligung des Landes wird von einer Zuwendung in Höhe von 84.000 € ausgegangen, wobei ein Bewilligungsbescheid erst in 2024 erwartet wird. Nach der Bewilligungspraxis darf davon ausgegangen werden, dass die Zuwendung ab dem Haushaltsjahr 2029 über vier Jahresraten ausgezahlt wird, sodass eine Vorfinanzierung der Zuwendung über diesen Zeitraum erforderlich wird.</p> <p>Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde stellt sich auf 666.000 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.</p> <p>Die Beschaffung soll im Haushaltsjahr 2024 angegangen werden und mit Auszahlungen ist erst im Haushaltsjahr 2025 zu rechnen. Deshalb wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Finanzbedarfs von 750.000 € festgesetzt.</p>						
01-1261-D2 Beschaffung TSF FF Bolsdorf F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-195.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Das GW-TS der FF Bolsdorf, Baujahr 2002, ist auf einem Pkw-Fahrgestell von Peugeot aufgebaut. Aufgrund des Alters steht eine Ersatzbeschaffung an.</p> <p>Die FF Bolsdorf ist auch tagsüber personell gut besetzt und deshalb laufen Gespräche mit der FF Bolsdorf, die Tagesalarmbereitschaft der FF Hillesheim zu unterstützen. Das TSF hat gegenüber dem GW-TS den Vorteil, dass sechs Personen transportiert werden können und die Möglichkeit besteht, im Fahrzeug Atemschutz mitzuführen. Zur Deckung des örtlichen Brandschutzes ist lediglich ein GW-TS erforderlich. Um den überörtlichen Brandschutz im Bereich Hillesheim zu unterstützen, ist aus einsatztaktischen Gründen die Vorhaltung von Atemschutz und der Transport von mehreren Einsatzkräften erforderlich.</p> <p>Die Finanzierungsbeteiligung des Landes wird in Höhe von 24.500 € eingeplant, wobei nach der Bewilligungspraxis die Auszahlung der Zuwendung in vier Jahresraten ab dem Haushaltsjahr 2029 erfolgen dürfte.</p> <p>Bis dahin ist die Landeszuwendung von der Verbandsgemeinde vorzufinanzieren. Insgesamt stellt sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 170.500 € und ist aus Eigenmitteln bzw. über die Investitionskreditaufnahme zu finanzieren.</p>						
01-1261-D3 Beschaffung HLF 10 FF Mürlenbach F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-700.000,00		
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Das TLF 16/25 der FF Mürlenbach ist Baujahr 1997 und steht zur Ersatzbeschaffung an. Da es sich bei diesem Fahrzeugmodell um kein genormtes Fahrzeug mehr handelt, soll das Fahrzeug durch ein HLF 10 ersetzt werden. Der Auszahlungsbedarf stellt sich auf 700.000 €.</p> <p>Die Finanzbeteiligung des Landes durch eine Zuwendung in Höhe von 84.000 € wird nach der Bewilligungspraxis in vier Teiljahresraten ab dem Haushaltsjahr 2029 erwartet, sodass die Verbandsgemeinde bis dahin die Zuwendung vorfinanzieren muss. Insgesamt stellt sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 616.000 € und ist durch Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. Mit der Beschaffung soll im Haushaltsjahr 2024 begonnen werden und die Auszahlungen werden erst im Haushaltsjahr 2025 erwartet. Deshalb wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € festgesetzt.</p>						
01-1261-D4 Beschaffung Waldbranderkundungsfahrzeug FF Basberg F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-55.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Das Land fördert mit Sondermitteln pro Verbandsgemeinde ein Waldbranderkundungsfahrzeug. Dieses geländegängige Fahrzeug dient dem schnellen Transport</p>						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p>von Personal und Material und der Erkundung von Einsatzorten. Im Zuge der Stärkung kleinerer Feuerwehreinheiten mit Sonderaufgaben, soll dieses Fahrzeug in Basberg stationiert werden. Da im Ort keine Traktoren mehr vorhanden sind, kann mit diesem Fahrzeug auch der vorhandene TSA gezogen werden.</p> <p>Der Auszahlungsbedarfs stellt sich auf 55.000 €. Die Finanzbeteiligung des Landes wird in Höhe von 20.000 € erwartet und nach der Bewilligungspraxis ist mit einer Auszahlung in vier Jahresraten ab dem Haushaltsjahr 2029 zu rechnen. Bis dahin muss die Verbandsgemeinde die Zuwendung vorfinanzieren.</p> <p>Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde beträgt 35.000 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.</p>						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 126130 Feuerwehrschauszrüstung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrschauszrüstung für 1.300 Feuerwehrangehörige.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO). Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 126130 Feuerwehrschauszrüstung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	800,00	600,00	300,00	200,00	200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	800,00	600,00	300,00	200,00	200,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355,53</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>81.650,31</b>	<b>110.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	19.867,14	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	58.847,94	85.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	<b>7.700,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3.600,00</b>
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.200,00	2.300,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	600,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>273,54</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>74.217,04</b>	<b>194.000,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	74.217,04	194.000,00	244.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.140,89</b>	<b>311.700,00</b>	<b>335.300,00</b>	<b>285.100,00</b>	<b>284.900,00</b>	<b>283.600,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.785,36</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>-334.700,00</b>	<b>-284.800,00</b>	<b>-284.700,00</b>	<b>-283.400,00</b>
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.785,36</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>-334.700,00</b>	<b>-284.800,00</b>	<b>-284.700,00</b>	<b>-283.400,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-155.785,36</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>-334.700,00</b>	<b>-284.800,00</b>	<b>-284.700,00</b>	<b>-283.400,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000</b>							
Es müssen unter anderem 12 Atemschutzgeräte und 30 Atemschutzmasken beschafft werden. Zudem gibt die Unfallkasse Rheinland-							

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### **Teilergebnishaushalt Kostenträger 126130 Feuerweherschutzausrüstung**

Verbandsgemeinde Gerolstein

Pfalz die Beschaffung von Leinenbeuteln nach DIN vor, sodass davon 164 Stück beschafft werden müssen.

### **Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000**

Nach einem Abstimmungsgespräch bei der ADD Trier über die Ausstattung von Wehren mit größeren Löschfahrzeugen, die an der Kyll liegen, ist die Beschaffung von 26 Schwimmwesten vorgesehen. Zudem soll die Beschaffung von 80 Sätzen Atemschutzkleidung, 120 Sätzen TH-Kleidung, 150 Sätzen Tagesdienstkleidung und 60 Sätzen Jugendfeuerwehrkleidung erfolgen.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126130 Feuerwehrschausrüstung

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	355,53	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>355,53</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	81.650,31	110.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	273,54	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	72.795,77	194.000,00	244.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>154.719,62</b>	<b>304.000,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.364,09</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>-329.500,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</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>-154.364,09</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>-329.500,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</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>-154.364,09</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>-329.500,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</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	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</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>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-154.364,09</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 126130 Feuerwehrschausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1261-C2 Beschaffung Patchmaschine für Kleiderkammer			-3.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00			

**Erläuterungen:**

Für die Kleiderkammer soll eine Patchmaschine beschafft werden. Damit ist es möglich, Kleidungsstücke mit Barcodes zu versehen, wodurch Prüfabläufe vereinfacht und Waschzyklen kenntlich gemacht werden können. Finanzbedarf: 3.500 €. Finanzierung: Egenmittel/ Investitionskredit.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 126140 Funk- und Alarmierungseinrichtungen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Funk- u. Alarmierungseinrichtungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrrverordnung (FwVO). Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 126140 Funk- und Alarmierungseinrichtungen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	2.491,20	49.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.491,20	49.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.771,20	49.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	28.984,55	116.400,00	173.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52200000	Stromkosten	12.227,07	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52314000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52337000	Unterhaltung Entwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan.	235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	86.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	7.163,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	7.027,59	21.000,00	144.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	758,65	400,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.506,03	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56331000	Porto	12,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.491,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56630000	Säumniszuschläge	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	30.490,58	125.150,00	182.050,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-27.719,38	-76.150,00	-137.050,00	-26.550,00	-26.550,00	-26.550,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-27.719,38	-76.150,00	-137.050,00	-26.550,00	-26.550,00	-26.550,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 126140 Funk- und Alarmierungseinrichtungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.719,38	-76.150,00	-137.050,00	-26.550,00	-26.550,00	-26.550,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Für die Umstellung auf die digitale Alarmierung ist die Beschaffung von 523 digitalen Meldeempfängern notwendig. Diese Zahl entspricht der Anzahl der vor einigen Jahren beantragten und bisher noch nicht abgerufenen zuschussfähigen Geräten.

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

Alle Sirenen sollen auf ihre mechanische Standfestigkeit und ihren Zustand überprüft werden.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126140 Funk- und Alarmierungseinrichtungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.491,20	49.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	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>2.771,20</b>	<b>49.000,00</b>	<b>45.000,00</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	34.279,16	116.400,00	173.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	1.506,03	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>35.785,19</b>	<b>121.950,00</b>	<b>179.050,00</b>	<b>23.550,00</b>	<b>23.550,00</b>	<b>23.550,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.013,99</b>	<b>-72.950,00</b>	<b>-134.050,00</b>	<b>-23.550,00</b>	<b>-23.550,00</b>	<b>-23.550,00</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>-33.013,99</b>	<b>-72.950,00</b>	<b>-134.050,00</b>	<b>-23.550,00</b>	<b>-23.550,00</b>	<b>-23.550,00</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>-33.013,99</b>	<b>-72.950,00</b>	<b>-134.050,00</b>	<b>-23.550,00</b>	<b>-23.550,00</b>	<b>-23.550,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.550,58	0,00	65.000,00	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>8.550,58</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</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	8.550,58	0,00	65.000,00	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>8.550,58</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</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>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 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-33.013,99</b>	<b>-72.950,00</b>	<b>-134.050,00</b>	<b>-23.550,00</b>	<b>-23.550,00</b>	<b>-23.550,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 126140 Funk- und Alarmierungseinrichtungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1261-97 Neubau stationäre Sirenenanlagen F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			65.000,00 65.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im vergangenen Jahr wurden in der Verbandsgemeinde an verschiedenen Standorten neue elektronische Sirenenanlagen aufgebaut. Im Haushaltsjahr 2024 soll dieser Ausbau fortgesetzt werden und zwar mit einem Finanzvolumen von 65.000 €, welches durch Spenden aus der Hochwasserkatastrophe finanziert ist (siehe auch Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 27.07.2023).</p>						
01-1261-B1 Beschaffung mobiles Warn- u. Kommunikationssystem F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.550,58 8.550,58					

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Vorhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des sonstigen feuerwehrtechnischen Geräts.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO). Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	3.300,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.300,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.100,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.100,00</i>
E09	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.655,97</b>	<b>35.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	3.309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	33.396,43	20.000,00	60.000,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	7.499,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	112,92	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	<b>31.000,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>31.100,00</b>
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.100,00	17.400,00	16.100,00	15.800,00	13.900,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	8.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	4.600,00	3.800,00	3.000,00	2.100,00	2.000,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>44.676,24</i>	<i>66.000,00</i>	<i>112.400,00</i>	<i>70.300,00</i>	<i>79.100,00</i>	<i>107.100,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-44.676,24</i>	<i>-62.700,00</i>	<i>-109.400,00</i>	<i>-67.700,00</i>	<i>-76.500,00</i>	<i>-105.000,00</i>
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<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>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.676,24</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-105.000,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-44.676,24</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52370000							

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

Im Jahr 2024 stehen unter anderem die Überprüfung der Feuerlöscher (Kosten ca. 7.000 €) sowie die Pumpenwartung an (Kosten ca. 40.000 €).

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

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	44.217,73	35.000,00	76.000,00	36.000,00	46.000,00	76.000,00
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	20,27	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>44.238,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.238,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-76.000,00</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>-44.238,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-76.000,00</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>-44.238,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</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	39.044,22	49.000,00	6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.044,22</b>	<b>49.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.044,22</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-83.282,22</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1261-20 Beschaffung M-Spülmaschinen Atemschutzwerkstätten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.754,44 6.754,44					
01-1261-28 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.139,78 15.139,78	-25.000,00 25.000,00		-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Im Haushaltsjahr 2024 erfolgt keine Veranschlagung, da aus den Vorjahresveranschlagungen noch rd. 64.000 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung stehen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden jährlich wieder 25.000 € bereitgestellt um auf unvorhersehbare Investitionsnotwendigkeiten reagieren zu können.						
01-1261-69 FF Zilsdorf - Beschaffung Drohne F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.970,60 6.970,60					
01-1261-98 Beschaffung Wärmebildkameras F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.195,50 7.195,50	-7.500,00 7.500,00				
01-1261-A8 FF Mürlenbach-Beschaffung Hochwasserschutzpumpe F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.983,90 2.983,90					
01-1261-B2 FF Birresborn-Beschaffung Löschwasserbehälter F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.500,00 5.500,00				
01-1261-B5 FF Ormont-Beschaffung Lagermodul Stromerzeuger F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000,00 3.000,00				
01-1261-B6 FF Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Hebekissen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-4.500,00 4.500,00				
01-1261-B7 FF Müllenborn-Beschaffung Multifunktionsleitern F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.500,00 3.500,00				
01-1261-C5 Beschaffung Prüfausstattung Hebekissen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-4.000,00 4.000,00			
<b>Erläuterungen:</b> Die Prüfung der Hebekissen soll zukünftig nicht mehr an Fremdfirmen vergeben werden, sondern durch die hauptamtlichen Gerätewarte erfolgen. Hierzu ist die Beschaffung einer entsprechenden Prüfausstattung vorgesehen. Finanzbedarf: 4.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-D5 Beschaffung Gerätesatz Absturzsicherung FF Jünkerath F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.500,00 2.500,00			
<b>Erläuterungen:</b> Der Gerätesatz zur Absturzsicherung der FF Jünkerath steht 2024 zur Ersatzbeschaffung an. Finanzbedarf: 2.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Kostenträger 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 Bürgerdienste

**Verantwortliche Person(en)**

Bernd Schmitz

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	2.732,88	3.700,00	4.900,00	-500,00	-500,00	-500,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.732,88	2.700,00	2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.732,88	6.400,00	7.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.559,39	1.040,00	1.250,00	2.600,00	1.250,00	2.600,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	640,00	250,00	1.600,00	250,00	1.600,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	1.559,39	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	219,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56412000	Kfz- Versicherungen	219,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.779,30	2.290,00	3.700,00	5.050,00	3.700,00	5.050,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	953,58	4.110,00	3.900,00	-2.850,00	-1.500,00	-2.850,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	953,58	4.110,00	3.900,00	-2.850,00	-1.500,00	-2.850,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	953,58	4.110,00	3.900,00	-2.850,00	-1.500,00	-2.850,00

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.732,88	2.700,00	2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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>2.732,88</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</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	1.520,25	1.040,00	1.250,00	2.600,00	1.250,00	2.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	219,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.740,16</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.850,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992,72</b>	<b>4.110,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.850,00</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>992,72</b>	<b>4.110,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.850,00</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>992,72</b>	<b>4.110,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.850,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	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>15.000,00</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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>992,72</b>	<b>4.110,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.850,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1280-01 Zuschuss DFK Ortsverein Jünkerath- Fahrzeugbeschaff						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00					

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	159.122,26	145.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.491.373,78	19.550.800,00	19.738.860,00	19.734.960,00	19.733.560,00	19.420.260,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.650.497,02</b>	<b>19.695.800,00</b>	<b>19.918.860,00</b>	<b>19.914.960,00</b>	<b>19.913.560,00</b>	<b>19.600.260,00</b>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.707.396,00	195.900,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.707.520,50</b>	<b>195.900,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.942.976,52</b>	<b>19.499.900,00</b>	<b>19.718.160,00</b>	<b>19.714.260,00</b>	<b>19.712.860,00</b>	<b>19.399.560,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	56,26	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	406.443,96	585.900,00	759.640,00	895.810,00	872.320,00	848.440,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-406.387,70</b>	<b>-585.900,00</b>	<b>-584.640,00</b>	<b>-720.810,00</b>	<b>-697.320,00</b>	<b>-673.440,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.536.588,82</b>	<b>18.914.000,00</b>	<b>19.133.520,00</b>	<b>18.993.450,00</b>	<b>19.015.540,00</b>	<b>18.726.120,00</b>
<b>E21</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>E22</b>	<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>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>16.536.588,82</b>	<b>18.914.000,00</b>	<b>19.133.520,00</b>	<b>18.993.450,00</b>	<b>19.015.540,00</b>	<b>18.726.120,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	153.825,36	145.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.460.128,87	19.484.200,00	19.673.560,00	19.673.560,00	19.673.560,00	19.364.660,00
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>18.613.954,23</b>	<b>19.629.200,00</b>	<b>19.853.560,00</b>	<b>19.853.560,00</b>	<b>19.853.560,00</b>	<b>19.544.660,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.707.396,00	195.900,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
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>1.707.396,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.906.558,23</b>	<b>19.433.300,00</b>	<b>19.652.860,00</b>	<b>19.652.860,00</b>	<b>19.652.860,00</b>	<b>19.343.960,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.766,15	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	457.782,20	585.900,00	759.640,00	895.810,00	872.320,00	848.440,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-447.016,05</b>	<b>-585.900,00</b>	<b>-584.640,00</b>	<b>-720.810,00</b>	<b>-697.320,00</b>	<b>-673.440,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>16.459.542,18</b>	<b>18.847.400,00</b>	<b>19.068.220,00</b>	<b>18.932.050,00</b>	<b>18.955.540,00</b>	<b>18.670.520,00</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>16.459.542,18</b>	<b>18.847.400,00</b>	<b>19.068.220,00</b>	<b>18.932.050,00</b>	<b>18.955.540,00</b>	<b>18.670.520,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000,00	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>25.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>16.459.542,18</b>	<b>18.822.400,00</b>	<b>19.068.220,00</b>	<b>18.932.050,00</b>	<b>18.955.540,00</b>	<b>18.670.520,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen</b>			
Verbandsgemeinde Gerolstein			
Nr.	Bezeichnung	6110 Steuern, allgem. Zuweisungen	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>		
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	0
E02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	19.713.060	25.800
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1 bis E7)</b>	<b>19.893.060</b>	<b>25.800</b>
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E11	Abschreibungen	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwand	200.700	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>200.700</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>19.692.360</b>	<b>25.800</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	175.000
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	759.640
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>	<b>0</b>	<b>994.640</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>19.692.360</b>	<b>-558.840</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>19.692.360</b>	<b>-558.840</b>
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.647.760	25.800
F03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F07	Sonstige laufende Erträge	0	0

<b>Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen</b>			
Verbandsgemeinde Gerolstein			
Nr.	Bezeichnung	6110 Steuern, allgem. Zuweisungen	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>19.827.760</b>	<b>25.800</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200.700	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>200.700</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>19.627.060</b>	<b>25.800</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	175.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	759.640
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	- 584.640
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>19.627.060</b>	<b>- 558.840</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>19.627.060</b>	<b>- 558.840</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen</b> Verbandsgemeinde Gerolstein			
Nr.	Bezeichnung	6110 Steuern, allgem. Zuweisungen	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	19.627,060	-558,840

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

#### Kurzbeschreibung

Erhebung der Verbandsgemeindeumlage und einer Sonderumlagen nach dem Fusionsgesetz (Altschuldenuumlage) sowie der Vergnügungssteuer.  
Vereinnahmung der Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und nach dem Landesaufnahmegesetz. Nachweis der Kreisumlage.

#### Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>159.122,26</b>	<b>145.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
40310000	Vergnügungssteuer	159.122,26	145.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>18.456.801,00</b>	<b>19.517.000,00</b>	<b>19.713.060,00</b>	<b>19.709.160,00</b>	<b>19.707.760,00</b>	<b>19.394.460,00</b>
41112000	Schlüsselzuweisung B	309.730,00	2.866.700,00	2.046.800,00	2.046.800,00	2.046.800,00	2.046.800,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	3.736.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen	157.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41130000	Zuweisung für zentrale Orte	0,00	428.500,00	439.160,00	439.160,00	439.160,00	439.160,00
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds	339.833,00	339.800,00	339.800,00	339.800,00	339.800,00	30.900,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	66.600,00	65.300,00	61.400,00	60.000,00	55.600,00
41620000	Verbandsgemeindeumlage	13.737.497,00	15.639.400,00	16.646.000,00	16.646.000,00	16.646.000,00	16.646.000,00
41843100	Sonderumlage "Altschulden ehem. VG Obere Kyll"	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
<b>E03</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>E04</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>E05</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>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</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>E07</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>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.615.923,26</b>	<b>19.662.000,00</b>	<b>19.893.060,00</b>	<b>19.889.160,00</b>	<b>19.887.760,00</b>	<b>19.574.460,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</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>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</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>E11</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>E12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.707.396,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	1.707.396,00	195.900,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
<b>E13</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>E14</b>	<b>- Sonstige laufende 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>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.707.396,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.908.527,26</b>	<b>19.466.100,00</b>	<b>19.692.360,00</b>	<b>19.688.460,00</b>	<b>19.687.060,00</b>	<b>19.373.760,00</b>
<b>E17</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>E18</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>E19</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>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.908.527,26</b>	<b>19.466.100,00</b>	<b>19.692.360,00</b>	<b>19.688.460,00</b>	<b>19.687.060,00</b>	<b>19.373.760,00</b>
<b>E21</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>E22</b>	<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>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>16.908.527,26</b>	<b>19.466.100,00</b>	<b>19.692.360,00</b>	<b>19.688.460,00</b>	<b>19.687.060,00</b>	<b>19.373.760,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41320000

Zuwendung Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP) = 308.900 €  
Zuwendung Stabilitäts- u. Abbaubonusprogramm = 30.900 €

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	153.825,36	145.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.425.556,09	19.450.400,00	19.647.760,00	19.647.760,00	19.647.760,00	19.338.860,00
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>18.579.381,45</b>	<b>19.595.400,00</b>	<b>19.827.760,00</b>	<b>19.827.760,00</b>	<b>19.827.760,00</b>	<b>19.518.860,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.707.396,00	195.900,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
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>1.707.396,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.871.985,45</b>	<b>19.399.500,00</b>	<b>19.627.060,00</b>	<b>19.627.060,00</b>	<b>19.627.060,00</b>	<b>19.318.160,00</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>16.871.985,45</b>	<b>19.399.500,00</b>	<b>19.627.060,00</b>	<b>19.627.060,00</b>	<b>19.627.060,00</b>	<b>19.318.160,00</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>16.871.985,45</b>	<b>19.399.500,00</b>	<b>19.627.060,00</b>	<b>19.627.060,00</b>	<b>19.627.060,00</b>	<b>19.318.160,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen 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>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>16.871.985,45</b>	<b>19.399.500,00</b>	<b>19.627.060,00</b>	<b>19.627.060,00</b>	<b>19.627.060,00</b>	<b>19.318.160,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b> Zins- u. Tilgungsleistungen für Investitionskredite sowie Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Einheitskasse an die bzw. von den Städten und Ortsgemeinden. Vereinnahmung von Schuldendiensthilfen.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Darlehnsverträge. Vereinbarung mit den Städten und Ortsgemeinden über die Inanspruchnahme von Mitteln der Einheitskasse.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	34.572,78	33.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
41842000	Schuldendiensthilfe vom Land	25.844,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
41843000	Schuldendiensthilfe v. Gemeinden+ Gemeindeverbänden	8.728,78	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	34.573,76	33.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56630000	Säumniszuschläge	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	34.449,26	33.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	56,26	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	56,26	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	406.443,96	585.900,00	759.640,00	895.810,00	872.320,00	848.440,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	168.321,53	202.210,00	177.410,00	218.600,00	211.000,00	203.260,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	25.898,09	22.190,00	25.390,00	23.960,00	22.500,00	21.030,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	194.709,16	345.280,00	366.870,00	464.410,00	451.110,00	437.580,00
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitute	17.515,18	16.220,00	14.970,00	13.840,00	12.710,00	11.570,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	-406.387,70	-585.900,00	-584.640,00	-720.810,00	-697.320,00	-673.440,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-371.938,44	-552.100,00	-558.840,00	-695.010,00	-671.520,00	-647.640,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	-371.938,44	-552.100,00	-558.840,00	-695.010,00	-671.520,00	-647.640,00
<b>Erläuterungen</b>							
Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41842000							

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Zinshilfe/Landeszuwendung aus dem Zinssicherungsschirm des Aktionsprogramms des Landes für kommunale Liquiditätskredite.

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	34.572,78	33.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.572,78</b>	<b>33.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	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>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 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.572,78</b>	<b>33.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.766,15	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	457.782,20	585.900,00	759.640,00	895.810,00	872.320,00	848.440,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-447.016,05</b>	<b>-585.900,00</b>	<b>-584.640,00</b>	<b>-720.810,00</b>	<b>-697.320,00</b>	<b>-673.440,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-412.443,27</b>	<b>-552.100,00</b>	<b>-558.840,00</b>	<b>-695.010,00</b>	<b>-671.520,00</b>	<b>-647.640,00</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>-412.443,27</b>	<b>-552.100,00</b>	<b>-558.840,00</b>	<b>-695.010,00</b>	<b>-671.520,00</b>	<b>-647.640,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000,00	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>25.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-412.443,27</b>	<b>-577.100,00</b>	<b>-558.840,00</b>	<b>-695.010,00</b>	<b>-671.520,00</b>	<b>-647.640,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Entwurf HUFA

### Investitionen Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-6120-02 Bereitstellung Stammkapital f.VG-Werke,BZ "Energie"		-25.000,00				
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen		25.000,00				

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein</b>						
<b>Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen</b>						
<b>1110 Verwaltungssteuerung</b>						
Bürgermeister	B 5 / B 4		1,00	1,00	1,00	besetzt mit B 4
<b>1111 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>						
VG-Verwaltungsoberrat	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter/in - besetzt mit A 13
Beschäftigte/r	EG 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 6		0,20	0,20	0,20	
<b>1117 Personalvertretung</b>						
VG-Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	freigestellter Personalrat
<b>1145 Sonstige zentrale Dienste</b>						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,20	0,20	0,20	Datenschutzbeauftragte/r
<b>5710 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,64	0,64	0,64	
<b>1.1 Sachgebiet Servicestelle Gemeinden</b>						
<b>1113 Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r	EG 9b		0,64	0,64	0,64	besetzt mit EG 9a
Beschäftigte/r	EG 5		0,00	0,19	0,19	Vollzug ku-Vermerk
Beschäftigte/r	EG 4		0,65	0,46	0,46	
<b>1114 Gremienarbeit</b>						
Beschäftigte/r	EG 10		0,80	0,00	0,00	Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 9c		0,00	0,80	0,80	
Beschäftigte/r	EG 6		2,45	2,45	2,45	
Beschäftigte/r	EG 4		0,64	0,64	0,64	Sekretärin Stadt Gerolstein - 86 % Kostenerstattung
<b>1145 Sonstige zentrale Dienste</b>						
Beschäftigte/r	EG 6		1,00	0,00	0,00	kw zum 31.12.2024
Beschäftigte/r	EG 5		0,00	0,19	0,19	Vollzug ku-Vermerk
Beschäftigte/r	EG 4		2,63	0,53	0,53	
Beschäftigte/r	EG 3		0,00	1,50	1,50	

<b>Stellenplan</b>						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2 Sachgebiet Personal</b>						
<b>1120 Personalverwaltung</b>						
VG-Amtsrat	A 12	III	0,70	0,70	0,70	Sachgebietsleiter/in
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,45	0,45	0,45	Ausbildungsleiter/in
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,00	0,00	0,00	
VG-Sekretär/in	A 6	II	2,00	0,00	0,00	1,0 Anwärter/in Personalplanung
Beschäftigte/r	EG 9c		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 9a		3,23	2,02	2,06	0,64 ATZ: Arbeitsphase: 01.08.21 - 31.10.23 Freistellungsphase: 01.11.23 - 31.01.26
Beschäftigte/r	EG 9a		0,64	0,64	0,64	Ersatzstelle ATZ - kw zum 31.01.2026
Beschäftigte/r	EG 8		0,00	0,85	0,85	
Beschäftigte/r	EG 6		0,51	1,51	1,51	
Beschäftigte/r	EG 5		0,38	0,38	0,38	
<b>1.3 Sachgebiet Organisation / IT</b>						
<b>1131 Organisation</b>						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0,90	0,90	0,90	stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in
VG-Amtsrat	A 12	III	0,30	0,30	0,30	Sachgebietsleiter/in SG 1.2
Beschäftigte/r	EG 10		0,20	0,00	0,00	Sachgebietsleiter/in SG 1.1
Beschäftigte/r	EG 9c		0,00	0,20	0,20	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,38	0,38	0,38	
<b>1144 Technik und Information</b>						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	1,0 besetzt mit A 9 (2. EA)
Beschäftigte/r	EG 10		3,00	3,00	3,00	
<b>1145 Sonstige zentrale Dienste</b>						
VG-Inspektor/in	A 9	III	0,70	0,70	0,70	besetzt mit A 6
Beschäftigte/r	EG 9a		0,15	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 8		0,34	0,49	0,49	
Beschäftigte/r	EG 6		0,10	0,10	0,10	
<b>1146 Versicherungen</b>						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0,10	0,10	0,10	stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in
VG-Sekretär/in	A 9	III	0,30	0,30	0,30	besetzt mit A 6
Beschäftigte/r	EG 8		0,35	0,35	0,35	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4 Sachgebiet Haushalt und Abgaben</b>						
<b>116100 Finanzen (Haushalts- und Finanzplanung)</b>						
VG-Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 11		1,25	1,25	1,25	0,25 Sachgebietsleiter/in SG 1.6; 1,0 ku EG 10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt - davon 0,50 besetzt mit EG 7
Beschäftigte/r	EG 10		1,70	1,70	1,70	
<b>116101 Finanzen (Steuerverwaltung)</b>						
VG-Obersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9c		0,65	0,25	0,00	besetzt mit EG 9a
Beschäftigte/r	EG 8		0,77	1,17	1,17	0,13 kw - zum 31.03.2025 0,40 Vollzug ku-Vermerk
Beschäftigte/r	EG 6		0,77	0,77	0,77	
<b>5523 Fischereigenossenschaften</b>						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,13	0,13	0,13	0,03 besetzt mit EG 9a
<b>5550 Land- und Forstwirtschaft</b>						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,31	0,31	0,31	0,06 besetzt mit EG 9a
<b>5552 Jagdgenossenschaften</b>						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,81	0,81	0,81	0,16 besetzt mit EG 9a
<b>1.5 Sachgebiet VG-Kasse</b>						
<b>116102 Finanzen (VG-Kasse)</b>						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in - 0,50 besetzt mit EG 11; 0,50 besetzt mit A6
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	0,50	ATZ: Arbeitsphase: 01.03.21 - 31.05.23 Freistellungsphase: 01.06.23 - 31.08.25
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	Ersatzstelle ATZ - kw zum 31.08.2025
Beschäftigte/r	EG 8		1,04	1,04	0,98	
Beschäftigte/r	EG 6		3,00	3,00	3,00	

<b>Stellenplan</b>						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6 Sachgebiet Finanzbuchhaltung</b>						
<b>116100 Finanzen (Haushalts- und Finanzplanung)</b>						
VG-Sekretär/in	A 6	II	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 11		0,75	0,75	0,75	Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 10		1,30	1,30	1,30	
Beschäftigte/r	EG 8		0,00	0,60	0,60	Vollzug ku-Vermerk
Beschäftigte/r	EG 7		0,62	0,62	0,62	ku EG 5 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 6		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 5		1,16	0,56	0,56	
<b>Summe Beamte Fachbereich 1</b>			16,45	14,45	14,45	
<b>Summe Beschäftigte Fachbereich 1</b>			37,90	36,13	35,36	
<b>Gesamtsumme Beamte/Fachbereich 1</b>			54,35	50,58	49,81	
<b>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>						
<b>2.1 Sachgebiet Raumordnung und Liegenschaften</b>						
<b>1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	ku A 10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
VG-Hauptsekretärin	A 8	II	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9b		0,70	0,70	0,70	
Beschäftigte/r	EG 8		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	
<b>5110 Allgemeine Bauverwaltung</b>						
VG-Verwaltungsobererrat	A 14	IV	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 14		1,00	0,00	1,00	Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 6		0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 4		0,00	0,41	0,41	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.2 Sachgebiet Bebauungspläne, Umwelt und Beiträge</b>						
<b>5110 Allgemeine Bauverwaltung</b>						
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Hauptsekretärin	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 11		1,00	1,00	1,00	stv. Fachbereichsleiter/in "Verwaltung" und Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 10		0,70	0,70	0,70	ku EG 9c zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 9c		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r	EG 9b		0,62	1,00	1,00	kw zum 31.12.2025
Beschäftigte/r	EG 9a		1,77	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	EG 8		0,77	0,00	0,77	0,13 kw zum 31.03.2024
Beschäftigte/r	EG 7		0,00	0,77	0,00	
Beschäftigte/r	EG 6		0,64	0,00	0,64	
Beschäftigte/r	EG 5		0,00	0,31	0,31	kw zum 31.12.2024
Beschäftigte/r	EG 4		0,00	1,64	1,00	kw zum 31.12.2024
<b>2.3 Sachgebiet Hoch- und Tiefbau; Gebäudemanagement</b>						
<b>1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
Beschäftigte/r	EG 12		1,00	1,00	1,00	stv. Fachbereichsleiter/in "Technik" und Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 11		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,75	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 8		1,92	2,67	1,75	
Beschäftigte/r	EG 6		1,80	1,80	1,80	Hausmeister
Beschäftigte/r	EG 5		7,70	6,70	6,70	Hausmeister
Beschäftigte/r	EG 1		0,64	1,29	0,85	Hausmeister
<b>5110 Allgemeine Bauverwaltung</b>						
Beschäftigte/r	EG 12		0,00	1,00	0,50	ATZ: Arbeitsphase: 01.09.20 - 28.02.22 Freistellungsphase: 01.03.22 - 31.08.23; Vollzug kw-Vermerk zum 31.08.2023
Beschäftigte/r	EG 11		2,00	2,00	2,00	1,0 besetzt mit EG 10
Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Fachbereich 2</b>			3,00	5,00	4,00	
<b>Summe Beschäftigte Fachbereich 2</b>			31,01	30,26	29,40	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 2</b>			34,01	35,26	33,40	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste</b>						
<b>3.1 Sachgebiet Öffentliche Sicherheit</b>						
<b>1220 Ordnungsangelegenheiten</b>						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0,00	1,00	0,00	
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,44	0,44	0,44	stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 12		1,00	0,00	1,00	Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in SG 3.3
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 8		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	EG 6		1,77	1,77	1,77	
<b>3.2 Sachgebiet Bürgerservice</b>						
<b>1220 Ordnungsangelegenheiten</b>						
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 6		6,87	7,00	6,87	0,13 kw zum 31.03.2024
<b>3.3 Sachgebiet Bildung und Generationen</b>						
<b>3652 Kindertagesstätte</b>						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	
VG-Hauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,45	1,45	
Beschäftigte/r	EG 8		0,97	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG S8a		0,90	0,00	0,90	Springerkräfte Kita
<b>365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim</b>						
Beschäftigte/r	EG S17		1,00	1,00	1,00	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S16		0,77	0,77	0,77	ständige Vertretung Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S8b		0,00	0,50	0,00	Bundessprachprogramm wurde zum 31.12.2022 beendet
Beschäftigte/r	EG S8a		15,19	15,19	15,19	0,75 Interkulturelle Fachkraft, Kostentragung durch Dritte, 1,0 Springerkraft
Beschäftigte/r	EG S4		3,13	3,13	3,13	
Beschäftigte/r	EG S3		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG S2		1,00	1,00	1,00	2 Plätze für Teilzeitausbildung
Beschäftigte/r	EG 5		0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	EG 2		0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	EG 1		0,38	0,38	0,38	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>365220 Kindertagesstätte Üxheim</b>						
Beschäftigte/r	EG S15		0,95	0,95	0,95	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S13		1,00	1,00	1,00	ständige Vertretung Kita-Leiter/in
						0,39 Springerkraft
Beschäftigte/r	EG S8a		6,79	6,79	6,74	0,51 ATZ: Arbeitsphase: 01.07.21 - 31.07.23 Freistellungsphase: 01.08.23 - 31.08.25
Beschäftigte/r	EG S8a		0,51	0,51	0,26	Ersatzstelle ATZ - kw zum 31.08.2025
Beschäftigte/r	EG S4		0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	EG 5		0,64	0,64	0,64	
<b>365240 Kindertagesstätte Peim</b>						
Beschäftigte/r	EG S15		1,00	1,00	1,00	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S13		0,90	0,90	0,90	ständige Vertretung Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S8b		0,00	0,50	0,00	Bundessprachprogramm wurde zum 31.12.2022 beendet.
Beschäftigte/r	EG S8a		8,03	8,03	6,71	0,75 Interkulturelle Fachkraft - besetzt mit EG S3, Kostentragung durch Dritte; 0,50 Springerkraft - besetzt mit EG S3
Beschäftigte/r	EG S3		0,62	0,62	1,38	
Beschäftigte/r	EG S2		1,00	1,00	0,00	2 Plätze für Teilzeitausbildung
Beschäftigte/r	EG 5		0,51	0,51	0,26	ATZ: Arbeitsphase: 01.04.20 - 28.02.22 Freistellungsphase: 01.03.22 - 31.01.24
Beschäftigte/r	EG 5		0,51	0,51	0,00	Ersatzstelle ATZ - kw zum 31.01.2024
Beschäftigte/r	EG 2 Ü		0,52	0,52	1,03	
Beschäftigte/r	EG 1		0,79	0,66	0,66	
<b>4210 Förderung des Sports</b>						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,37	0,37	0,37	
<b>4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>						
Beschäftigte/r	EG 7		0,51	0,51	0,51	
<b>4242 Bäder</b>						
Beschäftigte/r	EG 8		2,00	2,00	2,00	1,0 Betriebsleiter/in, 1,0 stv. Betriebsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 6		0,50	0,50	0,00	
Beschäftigte/r	EG 5		2,00	1,00	1,00	1,0 Ersatzstelle Elternzeit
Beschäftigte/r	EG 2		2,28	2,28	2,28	

<b>Stellenplan</b>						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.4 Sachgebiet Soziales</b>						
<b>3110 Zentrale Leistungen mit sozialen Hilfen</b>						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A 7
Beschäftigte/r	EG 9b		1,50	1,00	0,50	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,82	0,82	0,82	
Beschäftigte/r	EG 8		0,68	0,68	0,68	
<b>Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 3</b>			5,06	6,51	5,51	
<b>Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 3</b>			72,96	70,10	67,76	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 3</b>			78,02	76,61	73,27	
<b>Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 4 - Schulen</b>						
<b>3.3 Sachgebiet Bildung und Generationen</b>						
<b>2010 Schulen</b>						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,38	0,38	0,38	
Beschäftigte/r	EG 7		1,02	1,02	1,02	0,64 ku EG 6 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 6		0,51	0,51	0,51	
<b>2710 Volkshochschule</b>						
Beschäftigte/r	EG 7		0,50	0,50	0,50	
<b>Schulen</b>						
<b>211100 Grundschule Gerolstein</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,55	0,55	0,55	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,52	0,52	0,52	
<b>211110 Grundschule Birresborn</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,18	0,18	0,18	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,90	0,78	0,78	
Beschäftigte/r	EG 2		0,82	0,82	0,82	
<b>211120 Grundschule Neroth</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,13	0,13	0,13	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte/r	EG 1		0,68	0,68	0,68	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>211130 Grundschule Hillesheim</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,54	0,54	0,54	Schulsekretär/in
<b>211140 Grundschule Üxheim</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,14	0,14	0,14	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,42	0,42	0,42	
Beschäftigte/r	EG 1		0,18	0,13	0,13	
<b>211150 Grundschule Lissendorf</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,22	0,22	0,22	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,50	0,82	0,76	Schließung der zweiten Betreuungsgruppe
<b>211160 Grundschule Stadtkyll</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,22	0,22	0,22	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		1,24	1,24	1,04	
<b>213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		1,02	1,02	1,02	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,44	0,44	0,44	
<b>213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,84	0,84	0,84	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,17	0,00	0,00	Einrichtung betreuende Grundschule
Beschäftigte/r	EG 1		1,29	0,81	1,08	
<b>215100 Realschule plus Hillesheim</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,66	0,66	0,66	
<b>Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 4</b>			0,38	0,38	0,38	
<b>Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 4</b>			14,29	13,79	13,80	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 4</b>			14,67	14,17	14,18	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 5 - Brandschutz</b>						
<b>3.1 Sachgebiet Öffentliche Sicherheit</b>						
<b>1261 Brandschutz</b>						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,56	0,56	0,56	stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in
VG-Inspektor/in	A 9	II	0,00	1,00	1,00	Vollzug kw-Vermerk
Beschäftigte/r	EG 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 7		2,00	0,00	0,00	hauptamtliche Gerätewarte
Beschäftigte/r	EG 6		0,00	2,00	1,00	
<b>Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 5</b>			0,56	1,56	1,56	
<b>Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 5</b>			3,00	3,00	2,00	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 5</b>			3,56	4,56	3,56	
<b>Zwischensumme Beamte Verwaltung</b>						
			25,45	27,90	25,90	
<b>Zwischensumme Beschäftigte Verwaltung</b>						
			81,92	77,92	76,10	
<b>Zwischensumme Verwaltung</b>						
			107,37	105,82	102,00	
<b>B. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Verbandsgemeindeverwaltung</b>			25,45	27,90	25,90	
<b>Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung</b>			159,16	153,28	148,32	
<b>Verbandsgemeindeverwaltung</b>			184,61	181,18	174,22	
<b>Nachrichtlich:</b>						
Verbandsgemeindewerke						
Beamte	A 13	III	1,00	1,00	1,00	stv. Werkleiter/in ku A 12 zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>C. Personal in Ausbildung</b>						
<b>Beamte</b>						
Inspektoranwärter/innen		III	2,00	1,00	0,00	
Sekretäranwärter/innen		II	3,00	3,00	2,00	
<b>Summe Beamte in Ausbildung</b>			<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Auszubildende nach dem TVAöD</b>						
Verwaltungsfachangestellte/r			4,00	3,00	2,00	
Kaufmann/-frau für Büromanagement			0,00	0,00	0,00	
Fachkraft für Abwassertechnik			2,00	3,00	3,00	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik			1,00	2,00	1,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe			0,00	1,00	1,00	
<b>Summe Auszubildende nach TVAöD</b>			<b>7,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>	
<b>Jahrespraktikanten</b>			2,00	3,00	1,00	
<b>Berufsbegleitende Erzieherausbildung</b>			4,00	3,00	2,00	
<b>Zusammenfassung Personal in Ausbildung</b>						
Beamte			5,00	4,00	2,00	
Auszubildende nach dem TVAöD			7,00	9,00	7,00	
Jahrespraktikanten, berufsbegleitende Erzieherausbildung			6,00	6,00	3,00	
<b>Summe Personal in Ausbildung</b>			<b>18,00</b>	<b>19,00</b>	<b>12,00</b>	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024 der Verbandsgemeinde Gerolstein										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:					30.969					
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	1	0	1	0	0	1	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG					0				
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	-	-	-	-	0	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	1	0	1	0	0	1	0
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	0	3	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	0	-	0
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	3 (-)	-	-	-	-	0	-	0

<sup>1</sup> – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

## **Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan**

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 1144 Tul werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 5 Brandschutz werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Je Kostenträger des Produktes 2111 Grundschulen werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
8. Je Kostenträger des Produktes 2112 Turnhallen werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
9. Je Kostenträger des Produktes 2131 Grund- und Realschulen plus werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 2151 Realschule plus Hillesheim werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Je Kostenträger des Produktes 3652 Kindertagesstätten werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
11. Je Kostenträger des Produktes 4242 Bäder werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

12. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 5521 Gewässerunterhaltung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

13. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

### Investitionen Produkt 1114 Gremien

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1114-02 Erwerb Konferenzsystem m. 4 Sprechzellen	-1.345,20						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.345,20						
01-1114-03 Technische Ausstattung für digitale Ratsarbeit			-35.000,00				-35.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00				35.000,00

**Erläuterungen:**

Als Folge der Erfahrungen in der Corona-Pandemie ist es notwendig, digitale Ratsarbeit zu ermöglichen. Zur Beschaffung der hierfür erforderlichen technischen Ausstattung wird eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

### Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1141-03 Errichtung Kommunales Nahwärmenetz Gerolstein	-1.796,90	-200.000,00	-800.000,00	-1.500.000,00			-260.000,00 -2.560.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.796,90	200.000,00	800.000,00	1.500.000,00			260.000,00 2.560.000,00

**Erläuterungen:**

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.

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.

Der Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2024 beträgt folglich 800.000 € und der Kreditbedarf in 2025 voraussichtlich 1,5 Mio. €.

Zudem wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € festgesetzt.

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.

01-1141-05 P Rathaus Gerolstein- Generalsanierung u. Erweiterung	-44.922,50						-345.000,00 -345.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.922,50						345.000,00 345.000,00
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				-150.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00				150.000,00

**Erläuterungen:**

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.

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 1144 Tul</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1144-01 Neuanschaffung EDV im Rahmen der Fusion	172,40						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-172,40						
01-1144-06 Fortentwicklung EDV-Strukturen	-1.348,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00 -120.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.348,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00 120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Wie in den Haushaltsvorjahren bereits praktiziert, wird auch im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 15.000 € für die stetige Weiterentwicklung der digitalen Verwaltungsstruktur bereit gestellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-1144-09 Ersatzbeschaffung EDV (Hochwasserschäden)	5.224,10						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.224,10						
01-1144-12 Erneuerung Serverhardware		-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00 -40.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00				20.000,00 40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Wie bereits im 2023er Haushalt dargelegt, steigen die Anforderungen an die Serverausstattung mit der Weiterentwicklung der digitalen Verwaltungsstrukturen. Deshalb werden auch in diesem Haushaltsjahr nochmals 20.000 € veranschlagt, um die vorhandene Serverstruktur Zug um Zug zu erneuern.							
01-1144-13 Beschaffung Modul INFOMA Darlehensverwaltung			-10.000,00				-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00				10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bisher erfolgte die digitale Darlehensverwaltung mit einem externen EDV-Programm. Unser EDV-Partner, Axians Infoma GmbH, bietet inzwischen ein Modul Darlehensverwaltung innerhalb unseres EDV-Systems an, welches, vorbehaltlich einer noch anstehenden Prüfung, zur Beschaffung vorgesehen ist. Hierfür werden 10.000 € bereit gestellt. Sollte sich das INFOMA-Programm als mindest genauso leistungsfähig erweisen wie das bisher im Einsatz befindliche EDV-Programm, so wird der Programmwechsel mit einer Reduzierung der jährlichen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von rd. 3.000 Euro einhergehen. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
<b>Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1220-02 Beschaffung Equipment Verkehrsüberwachung		-5.000,00					-5.000,00 -5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00					5.000,00 5.000,00
01-1220-03 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigergerät			-3.500,00				-3.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00				3.500,00
<i>Erläuterungen:</i> In der Verbandsgemeinde sind drei Geschwindigkeitsanzeigergeräte vorhanden, die durch die Verbandsgemeinde beschafft wurden. Davon entspricht ein Gerät aufgrund des Alters nicht mehr den heutigen Anforderungen. Da das Gerät zudem auch reparaturanfällig ist, soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen. Diese Geräte haben einen							

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

### Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
positiven Einfluss auf das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer und tragen somit zur Sicherheit des Straßenverkehrs bei. Dies wird durch die Polizei bestätigt. Desweiteren wird ein solches Gerät zur Datenerhebung (Geschwindigkeiten, Anzahl Fahrzeuge) für die Vorbereitung von Verkehrsschauen genutzt. Finanzbedarf: 3.500 € Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							

### Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1261-05 Beschaffung GW-TS FF Michelbach		2.380,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00		-3.760,00 1.431,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		2.380,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00		11.240,00 16.431,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							15.000,00 15.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung liegt der Bewilligungsbescheid des Landes noch nicht vor. Entsprechend der Bewilligungspraxis wird davon ausgegangen, dass der Bewilligungsbescheid noch im Haushaltsjahr 2023 ergeht und die Zahlung der ersten Rate in Höhe von 10.809 € ebenfalls erfolgt. Der Eingang der verbleibenden drei Raten wird wie folgt erwartet: 2024 = 1.730 € 2025 = 1.730 € 2026 = 1.731 €. Gesamtzusendung = 16.000 €.							
01-1261-08 Beschaffung TSF FF Berlingen		3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.660,00		17.170,00 28.170,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.660,00		17.170,00 28.170,00
<b>Erläuterungen:</b> Der Bewilligungsbescheid des Landes liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vor. Entsprechend der Bewilligungspraxis wird davon ausgegangen, dass der Bescheid noch im Haushaltsjahr 2023 ergeht und auch die 1. Rate in Höhe von 13.500 € gezahlt wird. Die drei weiteren Raten werden wie folgt erwartet: 2024 = 3.670 € 2025 = 3.670 € 2026 = 3.660 €. Gesamtzusendung: 24.500 €.							
01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos	-50.107,94	27.698,00	27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	-87.302,00 -46.302,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		27.698,00	27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	27.698,00 68.698,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.107,94						115.000,00 115.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Entgegen der im Haushaltsplan 2023 gemachten Ausführungen, liegt der Bewilligungsbescheid für die Landeszuwendung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vor. Erwartet wird, dass dieser Bescheid im Haushaltsjahr 2024 ergeht und zugleich die 1. Rate in Höhe von 27.698 € gezahlt wird. Die weiteren drei Raten werden wie folgt erwartet: 2025 = 4.434 € 2026 = 4.434 € 2027 = 4.434 €. Gesamtzusendung: 41.000 €.							
01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf	-49.711,69	27.698,00					-59.604,00 -59.604,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		27.698,00					55.396,00 55.396,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.711,69						115.000,00 115.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wurde im Haushaltsjahr 2023 in voller Höhe gezahlt, sodass die im Haushaltsplan 2023 erfolgte Veranschlagung der weiteren drei Teilraten in den Jahren 2024 bis 2026 nicht mehr zutreffend ist und aufgehoben wurde.							
01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF	-221,39						-42.000,00 -42.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	221,39						42.000,00 42.000,00

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1261-17 FF Reuth-Beschaffung TSF-W	-62.334,52	27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	-96.302,00 -83.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00		27.698,00 41.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.334,52						124.000,00 124.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem Eingang der zweiten Rate der Landeszuwendung (insgesamt 41.000 €) in Höhe von 4.434 € wird in diesem Haushaltsjahr gerechnet. Die verbleibenden Teilraten drei und vier in Höhe von jeweils 4.434 € werden in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich kassenwirksam.							
01-1261-18 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen	2.380,00						-15.000,00 -15.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.380,00						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							15.000,00 15.000,00
01-1261-20 Beschaffung M- Spülmaschinen Atemschutzwerkstät- ten	-6.754,44						-66.000,00 -66.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.754,44						66.000,00 66.000,00
01-1261-28 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren	-15.139,78	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-130.000,00 -205.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.139,78	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	130.000,00 205.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsjahr 2024 erfolgt keine Veranschlagung, da aus den Vorjahresveranschlagungen noch rd. 64.000 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung stehen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden jährlich wieder 25.000 € bereitgestellt um auf unvorhersehbare Investitionsnotwendigkeiten reagieren zu können.							
01-1261-38 Landeszuwendung GW-TS Dupbach	1.731,00						5.191,00 5.191,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.731,00						5.191,00 5.191,00
01-1261-39 Beschaffung GW-TS Bewingen	1.731,00						5.191,00 5.191,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.731,00						5.191,00 5.191,00
01-1261-42 FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen	-20.884,20	171.250,00	21.250,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	-157.500,00 -18.125,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		171.250,00	21.250,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	342.500,00 481.875,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.884,20						500.000,00 500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Beschaffung des Rüstwagens wird im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen werden. Die Kreiszuwendung in Höhe von 171.250 € wird in zwei Teilbeträgen kassenwirksam. Mit 150.000 € im Haushaltsjahr 2023 und mit dem Restbetrag von 21.250 € im Haushaltsjahr 2024. Die Landeszuwendung im Betrag von 157.500 € wird voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2025 in vier Jahresraten von je 39.375 € kassenwirksam.							
01-1261-43 FF Neroth - Beschaffung MZF 1	-5.152,54						-88.500,00 -88.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.152,54						88.500,00 88.500,00

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

### Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1261-47 FF Densborn - Beschaffung MLF	-84.905,32			14.500,00	14.500,00	14.500,00	-253.500,00 -210.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.500,00			14.500,00	14.500,00	14.500,00	1.500,00 45.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.405,32						255.000,00 255.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Die Landeszuwendung in Höhe von 58.000 € wird in vier Jahresraten ab dem Haushaltsjahr 2025 erwartet. Da der Zuwendungsbescheid bisher nicht ergangen ist, können sich an dieser Planung in den folgenden Haushaltsjahren noch Änderungen ergeben.							
01-1261-49 FF H- Niederbettingen- Beschaffung GW-TS		11.066,00		11.066,00	1.645,00	1.644,00	-48.934,00 -34.579,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		11.066,00		11.066,00	1.645,00	1.644,00	11.066,00 25.421,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							60.000,00 60.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Entgegen der Haushaltsplanung 2023 ist weder der Bewilligungsbescheid ergangen, noch konnte die erste Rate der erwarteten Landeszuwendung in Gesamthöhe von 16.000 € vereinnahmt werden. Nach der Bewilligungspraxis wird nun davon ausgegangen, dass die erste Rate von 11.066 € in 2025 kassenwirksam wird und die drei Folgeraten mit 1.645 € in 2026, mit 1.644 € in 2027 und mit 1.645 € in 2028.							
01-1261-51 FF Salm- Beschaffung TSF-W	-57.407,28			27.698,00	4.434,00	4.434,00	-137.000,00 -100.434,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen				27.698,00	4.434,00	4.434,00	36.566,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.407,28						137.000,00 137.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Entgegen der Haushaltplanung 2023 wird die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € mit der 1. Rate in Höhe von 27.698 € erst in 2025 kassenwirksam. Die restlichen drei Raten in Höhe von jeweils 4.434 € werden in den Jahren 2026 bis 2028 voraussichtlich kassenwirksam.							
01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W	-48.070,70	27.698,00					-87.302,00 -87.302,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		27.698,00					27.698,00 27.698,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.070,70						115.000,00 115.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wurde bereits im Haushaltsjahr 2023 vollständig ausgezahlt, sodass die nach der Haushaltsplanung 2023 erwarteten drei Teilraten in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 nicht mehr eingehen werden und deshalb wird die bisherige Veranschlagung aufgehoben.							
01-1261-53 FF Zilsdorf- Beschaffung MTF	-180,55						-58.000,00 -58.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	180,55						58.000,00 58.000,00
01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF	-38.159,95		6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	-102.000,00 -83.625,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	18.375,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.159,95						102.000,00 102.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Die Landeszuwendung in Höhe von 24.500 € wird voraussichtlich in vier Raten kassenwirksam. Dabei wird der Eingang der ersten Rate von 6.125 € noch im Haushaltsjahr 2023 erwartet. Die verbleibenden drei Raten in Höhe von jeweils 6.125 € werden voraussichtlich in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.							

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtansg.b. (Ansatz)
01-1261-60 Feuerwehrhaus Hillesheim- Errichtung Parkfläche	-45.896,53						-40.000,00 -40.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.896,53						40.000,00 40.000,00
01-1261-61 Feuerwehrhaus Wiesbaum/Mirbach - Neubau	-15.056,61		-85.000,00				-30.000,00 -115.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.056,61		85.000,00				30.000,00 115.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Zur Planung des Neubaus des Feuerwehrhauses Wiesbaum-Mirbach bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung einschließlich notwendiger Gutachten) werden 85.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.							
01-1261-62 FF Kopp - Beschaffung GW- TS		1.645,00					14.098,00 14.098,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		1.645,00					14.098,00 14.098,00
01-1261-63 FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS		2.380,00	2.380,00				15.569,00 17.949,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		2.380,00	2.380,00				15.569,00 17.949,00
<i>Erläuterungen:</i> Die vierte und letzte Rate im Betrag von 2.380 € (Gesamtzusendung 16.000 €) wird in diesem Haushaltsjahr eingehen.							
01-1261-64 FF Rockeskyll - Beschaffung TSF	3.644,00	3.644,00	3.645,00				7.288,00 10.933,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	3.644,00	3.644,00	3.645,00				7.288,00 10.933,00
<i>Erläuterungen:</i> Die vierte und letzte Rate in Höhe von 3.645 € (Gesamtzusendung: 24.500 €) wird in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam.							
01-1261-66 FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000	-71.135,54				19.500,00	19.500,00	-360.000,00 -321.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen					19.500,00	19.500,00	39.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	71.135,54						360.000,00 360.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Entsprechend der Bewilligungspraxis wird die Landeszuwendung in Höhe von 78.000 € in vier Teilraten (je 19.500 €) ab dem Haushaltsjahr 2026 erwartet.							
01-1261-69 FF Zilsdorf - Beschaffung Drohne	-6.970,60						-7.000,00 -7.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.970,60						7.000,00 7.000,00
01-1261-73 FF Üxheim - Beschaffung Hydraulikaggregat	-14.516,67						-10.000,00 -10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.516,67						10.000,00 10.000,00
01-1261-82 Beschaffung TSF Berlingen DAU-FB 1		3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.645,00		17.211,00 28.144,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.645,00		17.211,00 28.144,00

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i>							
Entgegen der Haushaltsplanung 2023 ist ein Bewilligungsbescheid bisher nicht ergangen. Mit dessen Erlass wird noch im Haushaltsjahr 2023 gerechnet.							
Ebenso mit der Zahlung der ersten Rate in Höhe von 13.567 €. Die drei weiteren Raten werden wie folgt voraussichtlich kassenwirksam: 2024 = 3.644 €							
2025 = 3.644 € und 2026 = 3.645 €.							
01-1261-83 FF Gerolstein - Beschaffung Drehleiter DLK 23/12		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		247.500,00 448.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		247.500,00 448.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Bewilligungsbescheid für die Landeszuwendung in Höhe von 268.000 € liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vor.							
Es wird damit gerechnet, dass dieser noch im Laufe des Haushaltsjahres 2023 ergeht und ebenso die Zahlung der ersten Teilrate in Höhe von 67.000 €.							
Die übrigen drei Raten von jeweils 67.000 € werden voraussichtlich in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.							
01-1261-84 FF Stadtkyll - Beschaffung HLF 10/10	-43.211,00						65.384,00 65.384,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	-43.211,00						65.384,00 65.384,00
01-1261-86 LF 16/16 Stadtkyll DAU-FW 52	17.681,07						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	17.681,07						
01-1261-89 Feuerwehrhaus Gerolstein - Herstellung EDV- Netz	-7.561,07						-11.000,00 -11.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.561,07						11.000,00 11.000,00
01-1261-90 FEZ Gerolstein - Beschaffung Notstromerzeuger	-315,75						-15.000,00 -15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	315,75						15.000,00 15.000,00
01-1261-91 FEZ Hillesheim - Beschaffung Notstromerzeuger	-315,75						-15.000,00 -15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	315,75						15.000,00 15.000,00
01-1261-92 FEZ Jünkerath - Beschaffung Notstromerzeuger	-315,75						-15.000,00 -15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	315,75						15.000,00 15.000,00
01-1261-93 FF Hillesheim- Beschaffung Rollcontainer MZF 2	-1.584,49						-3.500,00 -3.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.584,49						3.500,00 3.500,00
01-1261-94 FF Hillesheim- Beschaffung Schaumwasserwerfe r LF 10	-650,98						-4.000,00 -4.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	650,98						4.000,00 4.000,00
01-1261-95 FF Steffeln-Auel - Beschaffung Tragkraftspritze	-10.426,08						-11.500,00 -11.500,00

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.426,08						11.500,00 11.500,00
01-1261-97 Neubau stationäre Sirenenanlagen							-70.000,00 -70.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.000,00				65.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			65.000,00				70.000,00 135.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Im vergangenen Jahr wurden in der Verbandsgemeinde an verschiedenen Standorten neue elektronische Sirenenanlagen aufgebaut.							
Im Haushaltsjahr 2024 soll dieser Ausbau fortgesetzt werden und zwar mit einem Finanzvolumen von 65.000 €, welches durch Spenden aus der Hochwasserkatastrophe finanziert ist (siehe auch Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 27.07.2023).							
01-1261-98 Beschaffung Wärmebildkameras	-7.195,50	-7.500,00					-15.000,00 -15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.195,50	7.500,00					15.000,00 15.000,00
01-1261-A1 FF Gees - Beschaffung Anhänger	-3.046,40						-7.500,00 -7.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.046,40						7.500,00 7.500,00
01-1261-A3 FF Oberbettingen - Beschaffung MZF 1						8.250,00	-65.000,00 -56.750,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						8.250,00	8.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							65.000,00 65.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Entsprechend der Bewilligungspraxis wird mit dem Eingang der Landeszuwendung in Höhe von 15.000 € ab dem Haushaltsjahr 2027 gerechnet.							
Im Haushaltsjahr 2027 mit einem Teilbetrag von 8.250 € und in den Jahren 2028 bis 2030 mit jeweils 2.250 €.							
01-1261-A4 FF Densborn - Beschaffung MZF 1	-46.710,69					8.250,00	-65.000,00 -56.750,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						8.250,00	8.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.710,69						65.000,00 65.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Entsprechend der Bewilligungspraxis, wird mit dem Eingang der Landeszuwendung in Höhe von 15.000 € ab dem Haushaltsjahr 2027 gerechnet.							
Die erste Rate mit einem Teilbetrag von 8.250 € wird voraussichtlich in 2027 kassenwirksam und die drei weiteren Raten in Höhe von jeweils 2.250 € in den Jahren 2028 bis 2030.							
01-1261-A7 FF Jünkerath - Beschaffung MZF 1	-47.924,07						-65.000,00 -65.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.924,07						65.000,00 65.000,00
01-1261-A8 FF Mürlenbach-Beschaffung Hochwasserschutzpumpe	-2.983,90						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.983,90						
01-1261-A9 Ersatzbeschaffung HLF 10/10 FF Stadtkyll (neu)	-293.155,81		140.100,00				140.100,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.119,74		140.100,00				140.100,00

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	306.275,55						
<i>Erläuterungen:</i>							
Für das in der Flutkatastrophe Juli 2021 unbrauchbar gewordene Fahrzeug wurde in 2022 die Ersatzbeschaffung vorgenommen und ein HLF 10/10 für die FF Stadtkyll erworben. Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 140.100 € gerechnet.							
01-1261-B1 Beschaffung mobiles Warn- u. Kommunikationssystem							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.550,58						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.550,58						
01-1261-B2 FF Birresborn-Beschaffung Löschwasserbehälter							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.500,00					5.500,00 5.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.500,00					5.500,00 5.500,00
01-1261-B3 FF Scheid-Anhänger f. Tragkraftspritze							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00					10.000,00 10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00					10.000,00 10.000,00
01-1261-B4 FF Kerschenbach-Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000,00					16.000,00 16.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		16.000,00					16.000,00 16.000,00
01-1261-B5 FF Ormont-Beschaffung Lagermodul Stromerzeuger			-3.000,00				-3.000,00 -3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00					3.000,00 3.000,00
01-1261-B6 FF Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Hebekissen			-4.500,00				-4.500,00 -4.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.500,00					4.500,00 4.500,00
01-1261-B7 FF Müllenborn-Beschaffung Multifunktionsleitern			-3.500,00				-3.500,00 -3.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00					3.500,00 3.500,00
01-1261-B8 FF Stadtkyll - Beschaffung MTF			-52.000,00				-52.000,00 -52.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		52.000,00					52.000,00 52.000,00
01-1261-B9 FF Jünkerath-Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12				-895.000,00			-895.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				895.000,00			895.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

### Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
<p>Die bisherige Drehleiter stammt aus dem Jahr 1995 und soll durch eine neue Drehleiter DLK 18/12 ersetzt werden.</p> <p>Im vergangenen Haushaltsjahr wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der erwarteten Auszahlungen von 895.000 € festgesetzt.</p> <p>Die Beschaffung ist im Gange und damit diese fortgesetzt werden kann, ist die erneute Festsetzung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe des vorstehend genannten Auszahlungsvolumens im § 3 der Haushaltssatzung erforderlich. Mit Auszahlungen wird erst im Haushaltsjahr 2025 gerechnet.</p> <p>Die Landeszuwendung wird in Höhe von 167.000 € erwartet (Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor), wobei von einer Zahlung in vier Raten ab dem Haushaltsjahr 2028 ausgegangen wird. Der Eigenanteil beträgt 728.000 € und ist aus Eigenmittel bzw. durch Investitionskredit, voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025, zu finanzieren.</p>							
01-1261-C1 Beschaffung Kommandowagen stellv. Wehrleiter  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-22.000,00				-22.000,00
			22.000,00				22.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Der Kommandowagen des Wehrleiters ist geleast. Dieser soll aus dem Leasingvertrag abgelöst werden und im Verlauf des Jahres 2024 als Fahrzeug für die stellvertretenden Wehrleiter zur Verfügung stehen. Zusätzlich fallen Kosten für den Einbau einer festen Sondersignalanlage und Beschriftung/Folierung des Fahrzeuges an. Da hier bereits eine Grundausstattung (Funk) verbaut ist, können die Rückbaukosten für die Rückgabe des Leasingfahrzeuges eingespart werden. Der Auszahlungsbedarf stellt sich auf 22.000 Euro und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.</p>							
01-1261-C2 Beschaffung Patchmaschine für Kleiderkammer  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.500,00				-3.500,00
			3.500,00				3.500,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Für die Kleiderkammer soll eine Patchmaschine beschafft werden. Damit ist es möglich, Kleidungsstücke mit Barcodes zu versehen, wodurch Prüfabläufe vereinfacht und Waschzyklen kenntlich gemacht werden können. Finanzbedarf: 3.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>							
01-1261-C3 Beschaffung Pkw- Löschdecke HLF 20 FF Gerolstein  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.000,00				-3.000,00
			3.000,00				3.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Für das HLF 20 der FF Gerolstein soll eine Pkw-Löschdecke beschafft werden. Diese ist besonders hilfreich zur schnellen Eindämmung eines Brandes von E-Fahrzeugen, insbesondere in engen Parkbereichen und Großgaragen. Davon gibt es mehrere in der Stadt Gerolstein.</p> <p>Finanzbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>							
01-1261-C4 Beschaffung Pkw- Löschdecke HLF 20 FF Hillesheim  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.000,00				-3.000,00
			3.000,00				3.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Für das HLF 20 FF Hillesheim soll eine Pkw-Löschdecke beschafft werden. Diese ist besonders hilfreich zur schnellen Eindämmung eines Brandes von E-Fahrzeugen, insbesondere in engen Parkbereichen und Großgaragen. Davon gibt es mehrere in der Stadt Hillesheim.</p> <p>Finanzbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>							
01-1261-C5 Beschaffung Prüfausstattung Hebekissen  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-4.000,00				-4.000,00
			4.000,00				4.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die Prüfung der Hebekissen soll zukünftig nicht mehr an Fremdfirmen vergeben werden, sondern durch die hauptamtlichen Gerätewarte erfolgen. Hierzu ist die Beschaffung einer entsprechenden Prüfausstattung vorgesehen. Finanzbedarf: 4.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>							

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

### Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1261-C6 Beschaffung Rettungszylinder pp. RW FF Hillesheim  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-7.500,00  7.500,00				-7.500,00  7.500,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Für den Rüstwagen (RW) der FF Hillesheim soll noch ein Rettungszylinder sowie ein Abstütssystem für LKWs beschafft werden. Die Beschaffung war im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der erheblichen Preissteigerungen nicht mehr gemeinsam mit dem Fahrzeug möglich. Finanzbedarf: 7.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-1261-C7 Beschaffung Rettungssatz HLF 20 FF Gerolstein  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-29.000,00  29.000,00				-29.000,00  29.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Für das HLF FF Gerolstein soll ein Rettungssatz mit akkubetriebenen Geräten beschafft werden. Der dort verlastete hydraulische Rettungssatz soll auf den RW 1 FF Gerolstein umstationiert werden. Der bisherige hydraulische Rettungssatz des RW 1 FF Gerolstein ist im Haushaltsjahr 2023 ausgefallen. Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft musste das Hydraulikaggregat kurzfristig beschafft werden. Die weiteren Geräte sind zwischen 31 und 35 Jahren alt. Da der Rettungssatz auf dem HLF 20 häufiger eingesetzt wird und dieses Fahrzeug das erstausrückende Fahrzeug ist, soll der neue Rettungssatz auf diesem Fahrzeug verlastet werden. Finanzbedarf: 29.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-1261-C8 Beschaffung Rollcontainer MZF 2 FF Hillesheim  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-5.500,00  5.500,00				-5.500,00  5.500,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Für das MZF 2 FF Hillesheim soll für logistische Zwecke eine Rollcontainer Gitterbox zur Lagerung eines Rüstholzes angeschafft werden. Das Rüstholz dient der Ergänzung des in Hillesheim stationierten Rüstwagens, insbesondere bei komplexeren Einsätzen wie etwa Einsturz, Tiefbauunfälle usw. Finanzbedarf: 5.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-1261-C9 Beschaffung Software Einsatztagebuch u. Lagekarte  F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-5.000,00  5.000,00				-5.000,00  5.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zur Unterstützung der Führungsstaffel und für den Einsatz in den Einsatzleitwagen ist die Beschaffung einer Software Einsatztagebuch und Lagekarte erforderlich. Finanzbedarf: 5.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-1261-D1 Beschaffung LF 20 FF Neroth  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-750.000,00  750.000,00			-750.000,00  750.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Das TLF 16/25 der FF Neroth ist Baujahr 1995 und steht zur Ersatzbeschaffung an. Da es sich bei dieser Fahrzeugart um kein genormtes Feuerwehrfahrzeug mehr handelt, soll das Fahrzeug durch ein LF 20 mit Zusatzbeladung technischer Hilfeleistung ersetzt werden. Aufgrund der Ortslage benötigt die FF Neroth ein Fahrzeug mit einem größeren Wassertank. Das LF 20 besitzt einen Wassertank mit einem Fassungsvermögen von mindestens 2.000 Litern. Mit einem HLF 10 (empfohlenes Fahrzeug nach der FwVO) ist diese Wassermenge nicht realisierbar. Im Gespräch mit der ADD wurde die Konstellation LF 20 mit Hilfeleistungssatz von dort empfohlen. Finanzbedarf: 750.000 €.</p> <p>Hinsichtlich der Finanzierungsbeteiligung des Landes wird von einer Zuwendung in Höhe von 84.000 € ausgegangen, wobei ein Bewilligungsbescheid erst in 2024 erwartet wird. Nach der Bewilligungspraxis darf davon ausgegangen werden, dass die Zuwendung ab dem Haushaltsjahr 2029 über vier Jahresraten ausgezahlt wird, sodass eine Vorfinanzierung der Zuwendung über diesen Zeitraum erforderlich wird.</p> <p>Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde stellt sich auf 666.000 € und ist über Eigenmittel/ Investitionskredit zu finanzieren.</p> <p>Die Beschaffung soll im Haushaltsjahr 2024 angegangen werden und mit Auszahlungen ist erst im Haushaltsjahr 2025 zu rechnen. Deshalb wird im § 3 der Haus-</p>							

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
haltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Finanzbedarfs von 750.000 € festgesetzt.							
01-1261-D2 Beschaffung TSF FF Bolsdorf  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-195.000,00  195.000,00				-195.000,00  195.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Das GW-TS der FF Bolsdorf, Baujahr 2002, ist auf einem Pkw-Fahrgestell von Peugeot aufgebaut. Aufgrund des Alters steht eine Ersatzbeschaffung an. Die FF Bolsdorf ist auch tagsüber personell gut besetzt und deshalb laufen Gespräche mit der FF Bolsdorf, die Tagesalarmbereitschaft der FF Hillesheim zu unterstützen. Das TSF hat gegenüber dem GW-TS den Vorteil, dass sechs Personen transportiert werden können und die Möglichkeit besteht, im Fahrzeug Atemschutz mitzuführen. Zur Deckung des örtlichen Brandschutzes ist lediglich ein GW-TS erforderlich. Um den überörtlichen Brandschutz im Bereich Hillesheim zu unterstützen, ist aus einsatztaktischen Gründen die Vorhaltung von Atemschutz und der Transport von mehreren Einsatzkräften erforderlich. Die Finanzierungsbeiträge des Landes wird in Höhe von 24.500 € eingeplant, wobei nach der Bewilligungspraxis die Auszahlung der Zuwendung in vier Jahresraten ab dem Haushaltsjahr 2029 erfolgen dürfte.</p> <p>Bis dahin ist die Landeszuwendung von der Verbandsgemeinde vorzufinanzieren. Insgesamt stellt sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 170.500 € und ist aus Eigenmitteln bzw. über die Investitionskreditaufnahme zu finanzieren.</p>							
01-1261-D3 Beschaffung HLF 10 FF Mürtenbach  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-700.000,00  700.000,00			-700.000,00  700.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Das TLF 16/25 der FF Mürtenbach ist Baujahr 1997 und steht zur Ersatzbeschaffung an. Da es sich bei diesem Fahrzeugmodell um kein genormtes Fahrzeug mehr handelt, soll das Fahrzeug durch ein HLF 10 ersetzt werden. Der Auszahlungsbedarf stellt sich auf 700.000 €.</p> <p>Die Finanzbeiträge des Landes durch eine Zuwendung in Höhe von 84.000 € wird nach der Bewilligungspraxis in vier Teiljahresraten ab dem Haushaltsjahr 2029 erwartet, sodass die Verbandsgemeinde bis dahin die Zuwendung vorfinanzieren muss. Insgesamt stellt sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 616.000 € und ist durch Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. Mit der Beschaffung soll im Haushaltsjahr 2024 begonnen werden und die Auszahlungen werden erst im Haushaltsjahr 2025 erwartet. Deshalb wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € festgesetzt.</p>							
01-1261-D4 Beschaffung Waldbranderkundun gsfahrzeug FF Basberg  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-55.000,00  55.000,00				-55.000,00  55.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Das Land fördert mit Sondermitteln pro Verbandsgemeinde ein Waldbranderkundungsfahrzeug. Dieses geländegängige Fahrzeug dient dem schnellen Transport von Personal und Material und der Erkundung von Einsatzorten. Im Zuge der Stärkung kleinerer Feuerwehreinheiten mit Sonderaufgaben, soll dieses Fahrzeug in Basberg stationiert werden. Da im Ort keine Traktoren mehr vorhanden sind, kann mit diesem Fahrzeug auch der vorhandene TSA gezogen werden. Der Auszahlungsbedarf stellt sich auf 55.000 €. Die Finanzbeiträge des Landes wird in Höhe von 20.000 € erwartet und nach der Bewilligungspraxis ist mit einer Auszahlung in vier Jahresraten ab dem Haushaltsjahr 2029 zu rechnen. Bis dahin muss die Verbandsgemeinde die Zuwendung vorfinanzieren. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde beträgt 35.000 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.</p>							
01-1261-D5 Beschaffung Gerätesatz Absturzsic herung FF Jünkerath  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.500,00  2.500,00				-2.500,00  2.500,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Der Gerätesatz zur Absturzsicherung der FF Jünkerath steht 2024 zur Ersatzbeschaffung an. Finanzbedarf: 2.500 €.</p> <p>Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>							
01-1261-D7 Feuerwehrhaus Hillesheim- Errichtung Böschungsmauer  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-20.000,00  20.000,00				-20.000,00  20.000,00

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

### Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	---

**Erläuterungen:**

Zur Böschungssicherung soll am Feuerwehrgerätehaus Hillesheim eine Mauer errichtet werden. Finanzbedarf: 20.000 €.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

### Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	---

01-1280-01 Zuschuss DRK Ortsverein Jünkerath- Fahrzeugbeschaff							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	15.000,00						
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän de	15.000,00						

### Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	---

01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr	-103.985,92						418.830,00 418.830,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	85.000,00						470.000,00 470.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	188.985,92						51.170,00 51.170,00
01-2111-05 Grundschule Gerolstein - Herstellung Heizungsanlage	122.477,91						755.000,00 755.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	133.883,30						900.000,00 900.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.405,39						145.000,00 145.000,00
01-2111-24 Grundschule Birresborn - Digitalpakt Schule	8.219,79						43.272,00 43.272,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	8.219,79						43.272,00 43.272,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.000,00						48.080,00 48.080,00
01-2111-25 Grundschule Gerolstein - Digitalpakt Schule	7.362,31						-6.812,00 -6.812,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	14.362,31						61.308,00 61.308,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.000,00						68.120,00 68.120,00
01-2111-26 Grundschule Hillesheim - Digitalpakt Schule	30.650,10						-6.342,00 -6.342,00

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	39.350,10						57.078,00 57.078,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.700,00						63.420,00 63.420,00
01-2111-27 Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule	1.024,47						-3.210,00 -3.210,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	9.624,47						28.890,00 28.890,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.600,00						32.100,00 32.100,00
01-2111-28 Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule	252,18						-5.570,00 -5.570,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	7.852,18						50.130,00 50.130,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.600,00						55.700,00 55.700,00
01-2111-29 Grundschule Stadtkyll - Digitalpakt Schule	-3.095,53						-700,00 -700,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	28.680,96						45.000,00 45.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.776,49						45.700,00 45.700,00
01-2111-30 Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule	509,55						-4.968,00 -4.968,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	7.709,55						44.712,00 44.712,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.200,00						49.680,00 49.680,00
01-2111-33 Grundschule Birresborn - Generalsanierung	-7.931,35	-100.000,00	-650.000,00	-1.693.130,00			-150.000,00 -2.493.130,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen				356.870,00			356.870,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.931,35	100.000,00	650.000,00	2.050.000,00			150.000,00 2.850.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
<p>Die Planungen haben einen Finanzbedarf von 2,7 Mio. € ergeben. Fördermittel werden vom Land in Höhe von 285.500 € und vom Kreis in Höhe von 71.370 € erwartet, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 2.343.130 € summiert und über Eigenmittel/Investitionskredit aufzubringen ist.</p> <p>Kassenwirksam werden die Fördermittel voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2025. Für das Haushaltsjahr 2024 werden für die Planung und notwendige Gutachten Auszahlungen in Höhe von 650.000 € erwartet. Die weiteren Auszahlungen in Höhe von 2,050 Mio. € werden voraussichtlich in 2025 kassenwirksam.</p> <p>Zudem wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,050 Mio. € festgesetzt, wobei sich der Betrag, für den in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen auf 1.693.130 € stellt. Der Kreditbedarf für 2024 stellt sich folglich auf 650.000 € und der Kreditbedarf für 2025 auf 1.693.130 €.</p>							
01-2111-34 Grundschule Gerolstein - Einbau Küche	-3.400,00						-7.500,00 -7.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.400,00						7.500,00 7.500,00
01-2111-35 Grundschule Gerolstein - Beleuchtung Zuwegungen	-3.907,15						-15.000,00 -15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.907,15						15.000,00 15.000,00

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2111-37 Grundschule Neroth - Erwerb Smartboard  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.092,81  4.092,81						-4.700,00 -4.700,00  4.700,00 4.700,00
01-2111-40 Grundschule Gerolstein - Erwerb Smartboards  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00  10.000,00					-19.400,00 -19.400,00  19.400,00 19.400,00
01-2111-42 Grundschule Hillesheim - Erwerb Akkordeon  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.690,00  1.690,00						-1.700,00 -1.700,00  1.700,00 1.700,00
01-2111-43 Grundschule Üxheim - Erwerb Klassenschränke  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.802,00  3.802,00						-3.800,00 -3.800,00  3.800,00 3.800,00
01-2111-44 Grundschule Hillesheim - Erwerb Smartboards  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00  10.000,00					-14.700,00 -14.700,00  14.700,00 14.700,00
01-2111-45 Grundschule Stadtkyll I-Ersatzbeschaffung Musikanlage  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.915,00  2.915,00						-3.100,00 -3.100,00  3.100,00 3.100,00
01-2111-47 Grundschule Hillesheim- Beschaffung Hörakus- tikanlage  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-6.000,00  6.000,00					-6.000,00 -6.000,00  6.000,00 6.000,00
01-2111-48 Grundschule Stadtkyll- Beschaffung Smart Display  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000,00  5.000,00					-5.000,00 -5.000,00  5.000,00 5.000,00
01-2111-49 Grundschule Lissendorf- Beschaffung Smart Displays  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00  10.000,00					-10.000,00 -10.000,00  10.000,00 10.000,00
01-2111-54 GS Stadtkyll - Beschaffung Smartdisplays  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-18.000,00  18.000,00				-18.000,00  18.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Beschaffung von drei Smartdisplays beinhaltet den Austausch von zwei Geräten, die aus dem Jahre 2015 stammen und veraltet sind, sowie eine Neubeschaffung wegen Mehrklassenbildung. Je Smartdisplay wird, laut Beschaffungsplanung IT Ausstattungsgegenstände Lehrbetrieb bis 2030 Grundschule Stadtkyll, ein Auszahlungsbedarf von 6.000 € erkannt, sodass insgesamt 18.000 € veranschlagt werden. Finanzierung: Investitionskredit.</p>							
01-2111-55 GS Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Klassenschränke  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-6.000,00  6.000,00				-6.000,00  6.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Ersatzbeschaffung beinhaltet den altersbedingten Austausch von fünf Klassenschränken. Dieser Austausch führt insgesamt zu einem Auszahlungsbedarf</p>							

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtansg.b. (Ansatz)
in Höhe von 6.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.							
01-2111-56 GS Stadtkyll - Beschaffung Hörakustikanlage  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-6.600,00  6.600,00				-6.600,00  6.600,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zur Beschulung eines hörgeschädigten Kindes in der 3. Klasse (Schuljahr 2023/2024) ist die Beschaffung einer Hörakustikanlage notwendig. Laut Angebot werden hierfür 6.600 € benötigt. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-2111-57 GS Stadtkyll - Beschaffung Ipadkoffer  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.600,00  1.600,00				-1.600,00  1.600,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung der inzwischen zwanzig Ipad's ist die Beschaffung eines entsprechenden Koffers erforderlich. Hierfür sind 1.600 € zu veranschlagen. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-2111-58 GS Birresborn - Beschaffung Sonnensegel  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.600,00  1.600,00				-1.600,00  1.600,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zur Beschattung des Waldklassenzimmers ist der Erwerb eines Sonnensegels erforderlich. Finanzbedarf: 1.600 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-2111-59 GS Hillesheim - Beschaffung Smartboards  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-24.000,00  24.000,00				-24.000,00  24.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zur weiteren Digitalisierung des Unterrichtes ist nach dem Beschaffungsplan IT-Ausstattungsgegenstände Lehrbetrieb bis 2030 der Grundschule Hillesheim für das Haushaltsjahr 2024 die Beschaffung von vier interaktiven Smartboards vorgesehen. Finanzbedarf: 24.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-2111-60 GS Üxheim - Ersatzbeschaffung Smartboard  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-6.000,00  6.000,00				-6.000,00  6.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung für ein Smartboard, welches im Haushaltsjahr 2012 beschafft wurde. Finanzbedarf: 6.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-2111-61 GS Stadtkyll - Beschaffung Industriespülmaschi- ne  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.700,00  3.700,00				-3.700,00  3.700,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Der Austausch der bisherigen, in die Jahre gekommenen, Haushaltsspülmaschine gegen eine Industriespülmaschine ist bei einer Anzahl von mittlerweile vierzig zu betreuenden Schülerinnen und Schüler erforderlich. Finanzbedarf: 3.700 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-2111-62 GS Gerolstein - Einbau Einbruchmeldeanlag- e			-20.000,00				-20.000,00

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 2111 Grundschulen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00				20.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Zur Eigentumssicherung ist der Einbau einer Einbruchmeldeanlage vorgesehen. Finanzbedarf: 20.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.							
01-2111-63 GS Üxheim - Errichtung Mensa u. Gemeinschaftsküche			-300.000,00				-300.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			300.000,00				300.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Im vorhandenen Gebäudebestand ist die Errichtung einer Mensa und einer Gemeinschaftsküche vorgesehen, damit die Ganztagsbetreuung gewährleistet werden kann. Der Finanzbedarf stellt sich auf 300.000 €. Beabsichtigt ist eine Förderung aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau Grundschule. Hierzu werden allerdings erst im Jahre 2024 mit dem Kreis Abstimmungen stattfinden, sodass der Finanzbedarf zunächst in voller Höhe aus Eigenmittel/ Investitionskredit zu finanzieren ist.							
01-2111-64 GS Gerolstein - Ersatzbeschaffung Smart Displays			-12.000,00				-12.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00				12.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Die Ersatzbeschaffung von zwei in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 angeschafften Smart Displays steht an. Finanzbedarf: 12.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.							
01-2111-65 GS Hillesheim - Erweiterung Speisesaal u. Küche			-65.000,00				-65.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			65.000,00				65.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Vorgesehen ist die Erweiterung des Speisesaals und der Küche. Dafür wird Planungsaufwand (LP 1-3) in Höhe von 65.000 € veranschlagt. Erwartet wird eine Förderung aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau Grundschule. Hierzu werden allerdings erst im Jahre 2024 mit dem Kreis Abstimmungen erfolgen, sodass der Finanzbedarf zunächst in voller Höhe aus Eigenmittel/ Investitionskredit zu stemmen ist.							
<b>Investitionen Produkt 2112 Turnhallen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2112-01 Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung	-362.733,96						896.999,00 896.999,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.107.000,00 1.107.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	362.733,96						210.001,00 210.001,00
01-2112-02 Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	-1.604.016,73	-788.000,00	131.775,00				494.500,00 626.275,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.414,50	753.000,00	131.775,00				2.635.500,00 2.767.275,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.718.431,23	1.541.000,00					2.141.000,00 2.141.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Im Haushaltsjahr 2024 werden noch folgende Restzahlungen an Zuwendungen erwartet: Landeszuwendung: 112.950 €, Kreiszuwendung: 18.825 €.							

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 2112 Turnhallen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2112-04 Turnhalle GrundschuleGerolst ein- Erneuerung Tribüne	-7.175,70						-220.000,00 -220.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.175,70						220.000,00 220.000,00
01-2112-05 GeneralsanierungTur nhalle Realschuleplus Jünkerath	-2.711,12						-163.880,00 -163.880,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen							531.120,00 531.120,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.711,12						695.000,00 695.000,00
01-2112-06 TurnhalleGrundschul eWaldstraße- Entwässerungsanlag e	-65.000,00						-60.000,00 -60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.000,00						60.000,00 60.000,00
01-2112-08 Sporthalle Hillesheim - Errichtung PV- Anlage			-150.000,00	150.000,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlu ngen				150.000,00			150.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00				150.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der neuen Sporthalle werden 150.000 € eingeplant.</p> <p>Vorgesehen ist anschließend die Veräußerung an die VG-Werke Gerolstein. Finanzierung: Verkaufserlös im Haushaltsjahr 2025</p>							
01-2112-09 Turnhalle RSplus Hillesheim- Beschaffung Barren			-5.800,00				-5.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.800,00				5.800,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die bisherigen zwei Schüler- und Jugendbarren entsprechen nicht mehr den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien. Deshalb ist die Ersatzbeschaffung notwendig.</p> <p>Laut Angebot sind 5.800 € an Finanzmitteln erforderlich. Finanzierung: Egenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-2112-10 TurnhalleRSplusHille sheim- BeschaffungSchweb ebalken			-1.600,00				-1.600,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.600,00				1.600,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der bisherige Schwebebalken entspricht nicht mehr den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien und muss daher neu beschafft werden.</p> <p>Lt. Angebot sind hierfür rd. 1.600 € an Haushaltsmitteln erforderlich. Finanzierung: Egenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-2112-11 Turnhalle GS Üxheim- Beschaffung Sprungkästen			-2.600,00				-2.600,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.600,00				2.600,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die vorhandenen zwei Sprungkästen sind aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr verwendbar. Deshalb steht die Ersatzbeschaffung an.</p> <p>Lt. Angebot sind dafür 2.600 € zu veranschlagen. Finanzierung: Egenmittel/ Investitionskredit.</p>							

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2131-02 Grund- u. RSplus Gerolstein - Digitalpakt Schule	-42.245,18						-172.096,00 -172.096,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen							198.864,00 198.864,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.245,18						370.960,00 370.960,00
01-2131-03 Grund- u. RSplus Jünkerath - Digitalpakt Schule	359,70						-15.240,00 -15.240,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	12.564,45						137.160,00 137.160,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.204,75						152.400,00 152.400,00
01-2131-04 RealschuleplusJünke- rath- ErneuerungBushalte- einr.			-78.000,00				-13.000,00 -91.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			78.000,00				13.000,00 91.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Wie bereits im Haushaltsplan 2021 dargelegt, steht die Erneuerung der Bushalteeinrichtung an der Grund- u. Realschule plus an und zwar gemeinsam mit dem Ausbau der Gemeindestraße "Schulstraße". Mit der Kommunalaufsicht und der Ortsgemeinde Jünkerath wurde abgestimmt, dass die Ortsgemeinde Jünkerath diese Gesamtmaßnahme vornimmt und die Verbandsgemeinde einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 91.000 € an die Ortsgemeinde zahlt und damit den Eigenanteil der Ortsgemeinde trägt, den diese bei Gesamtkosten für die Erneuerung der Bushalteeinrichtung von rd. 369.000 € und unter Berücksichtigung der Landesförderung von rd. 278.000 € zu stemmen hätte. Aus dem Haushaltsjahr 2021 steht noch eine Ermächtigung von 10.000 € und aus dem Haushaltsjahr 2022 eine solche von 3.000 € zur Verfügung, sodass in diesem Haushaltsjahr 78.000 € zu veranschlagen sind. Die Kreditermächtigung für den Betrag von 3.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 wird mit der Haushaltssatzung 2024 erneut im § 2 festgesetzt. Der Betrag von 78.000 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu tragen.</p>							
01-2131-05 Grund- u. RSplus Gerolstein- Erneuerung Bushalteeinr.	-1.473,13						-13.000,00 -13.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.473,13						13.000,00 13.000,00
01-2131-06 GRSplusJünkerath- Erwerb Digitales Schwarzes Brett	-14.959,49						-15.000,00 -15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.959,49						15.000,00 15.000,00
01-2131-07 GRS plus Jünkerath - Erwerb iPad- u. Laptopkoffer	-2.055,23						-5.000,00 -5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.055,23						5.000,00 5.000,00
01-2131-08 GRS plus Gerolstein - Beschaffung Werkbänke			-3.600,00				-14.000,00 -14.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.600,00				14.000,00 14.000,00
01-2131-10 GRSplus Jünkerath-Erwerb Smartdisplays u.Laptops			-11.000,00				-11.000,00 -11.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.000,00				11.000,00 11.000,00
01-2131-11 GRSplus Gerolstein- Beschaffung Smartboards			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				15.000,00 15.000,00

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

### Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2131-12 GRSplus Gerolstein - Beschaffung Möbiliar  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-9.000,00  9.000,00					-9.000,00 -9.000,00  9.000,00 9.000,00
01-2131-13 GRSplus Gerolstein- Beschaffung Hörakus- tikalanlage  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-6.100,00  6.100,00					-6.100,00 -6.100,00  6.100,00 6.100,00
01-2131-14 GRSplus Gerolstein - Sanierung Sporthalle  F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-937.200,00	265.500,00  265.500,00			-671.700,00  265.500,00  937.200,00
<p><b>Erläuterungen:</b> Die bisherige Sanierungsplanung wurde überarbeitet und nunmehr ermittelt sich der Finanzbedarf auf 2,7 Mio. €. Wie bereits im Haushaltsplan 2023 dargelegt, wurden in den Haushaltsvorjahren Haushaltsermächtigungen von insgesamt 2,1 Mio. € geschaffen, die im Betrag von 337.173 € (Stand 17.10.2023) verbraucht wurden, sodass noch 1.762.827 € zur Verfügung stehen. Der zusätzliche Ermächtigungsbedarf stellt sich folglich auf 937.173 €, gerundet auf 937.200 € Fördermittel werden vom Land aus der Schulbauförderung in Höhe von 212.400 € und vom Kreis in Höhe von 53.100 € erwartet. Wie bereits im Haushaltsplan 2023 beschrieben, hat der Bund erneut ein Förderprogramm aufgelegt und die Verbandsgemeinde hat sich an diesem Projektauftrag beteiligt. Allerdings entscheidet sich erst im Dezember 2023 bzw. Januar 2024, ob die Verbandsgemeinde eine Bundesförderung erhält. Folglich bleibt bei der Gesamtfinanzierung der Maßnahme eine solche Förderung außer Acht. Insgesamt stellt sich die Förderung aktuell so dar, dass bei 265.500 € Landes- u. Kreiszuwendungen der Eigenanteil der Verbandsgemeinde 2.434.500 € beträgt und aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren ist. Die bisherigen Kreditermächtigungen sind ausgelaufen, sodass eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 2.434.500 € im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzt wird.</p>							
01-2131-15 GRS plus Jünkerath - Ersatzbeschaffung Smartboards  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-30.000,00  30.000,00				-30.000,00  30.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b> Insgesamt steht die Ersatzbeschaffung von fünf Smartboards an. Drei werden ausgetauscht aus der Beschaffung im Haushaltsjahr 2013 und zwei aus der Beschaffung im Haushaltsjahr 2015. Finanzbedarf: 30.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>							
01-2131-16 GRS plus Jünkerath - Beschaffung Ipad- Koffer  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.600,00  1.600,00				-1.600,00  1.600,00
<p><b>Erläuterungen:</b> Zur sicheren Aufbewahrung von zwanzig Ipad's ist die Beschaffung eines Ipad-Koffers erforderlich. Finanzbedarf: 1.600 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>							
01-2131-17 GRSplus Jünkerath - Neubau Mensa  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-100.000,00  100.000,00				-100.000,00  100.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b> Zur ordnungsgemäßen Mittagsverpflegung ist der Neubau einer Mensa erforderlich. Zur Vergabe der Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 2 (Vorplanung mit Kostenschätzung) u. a. für Förderung und EJ-Ausschreibung wird ein Betrag von 100.000 € bereitgestellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>							
01-2131-18 GRSplus Gerolstein- Beschaffung Smart Displays  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-18.000,00  18.000,00				-18.000,00  18.000,00

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

### Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
<b>Erläuterungen:</b>							
Gemäß der IT-Ausstattungsplanung Lehrbetrieb bis 2030 steht im Haushaltsjahr 2024 die Beschaffung von weiteren drei Smart Displays an.							
Finanzbedarf: 18.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-2131-19 GRSplus Gerolstein- Beschaffung Lehrerpult Werkraum			-1.300,00				-1.300,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.300,00				1.300,00

**Erläuterungen:**

Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Werkraum komplett mit neuem Mobiliar ausgestattet. Es fehlt noch das Lehrerpult, welches in diesem Haushaltsjahr beschafft werden soll. Finanzbedarf: 1.300 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

### Investitionen Produkt 2151 Realschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2151-01 Generalsanierung Realschule plus Hillesheim	-341.851,50	315.250,00	325.250,00				1.051.500,00 1.376.750,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		395.250,00	395.250,00				2.371.500,00 2.766.750,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	341.851,50	80.000,00	70.000,00				1.320.000,00 1.390.000,00

**Erläuterungen:**

Die Umrüstung der Schulgebäude auf LED-Beleuchtung erfordert den Austausch der vorhandenen Deckensysteme gegen reversible Panelendecken, was einen weiteren Finanzbedarf von 70.000 € mit sich bringt. Damit erhöht sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 599.500 €, da die Zuwendungsbeträge Dritter davon unberührt bleiben. Dieser Mehrbedarf ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.

Insgesamt ergibt sich ein Finanzbedarf von nunmehr 1.390.000 €, davon werden 790.500 € durch Zuwendungen Dritter finanziert und der Eigenanteil der Verbandsgemeinde stellt sich, wie bereits dargelegt, auf 599.500 €.

01-2151-02 Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt Schule	-47.189,97						-17.834,00 -17.834,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen							160.506,00 160.506,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.189,97						178.340,00 178.340,00
01-2151-05 Realschule plus Hillesheim-Erwerb Smartboards		-10.000,00					-19.400,00 -19.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00					19.400,00 19.400,00
01-2151-06 RSplus Hillesheim-Erwerb Outdoor- Tischtennistisch		-2.000,00					-2.000,00 -2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00					2.000,00 2.000,00
01-2151-07 RSplus Hillesheim - Beschaffung Rasenmäher			-2.000,00				-2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00				2.000,00

**Erläuterungen:**

Zur ordnungsgemäßen Grünflächenpflege ist die Beschaffung eines Rasenmähers erforderlich. Finanzbedarf: 2.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 2151 Realschulen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2151-08 RSplus Hillesheim - Beschaffung Smart Displays  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-30.000,00				-30.000,00
			30.000,00				30.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Gemäß IT-Ausstattungsplanung Lehrbetrieb bis 2030 steht in diesem Jahr die Beschaffung von fünf Smart Displays an. Finanzbedarf: 30.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-2151-09 RSplus Hillesheim-Mobiliar TUN- Raum  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.800,00				-10.800,00
			10.800,00				10.800,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Der Unterrichtsraum Technik und Naturwissenschaften (TUN- Raum) soll mit neun neuen Universalbänken ausgestattet werden. Laut Angebot fallen pro Bank Kosten von 1.200 € an, sodass insgesamt 10.800 € an Haushaltsmitteln benötigt werden. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-2151-10 RSplus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Holzbandsäge  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.700,00				-2.700,00
			2.700,00				2.700,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Im Unterrichtsraum Technik und Naturwissenschaften entspricht die vorhandene Holzbandsäge nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen. Deshalb ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich, die lt. Angebot rd. 2.700 € an Finanzbedarf verursacht. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
01-2151-11 RSplus Hillesheim - Erwerb Musikanlage  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-4.600,00				-4.600,00
			4.600,00				4.600,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zum Einsatz bei schulischen Veranstaltungen ist die Beschaffung einer Musikanlage mit Mikrofonen, Verstärker und Boxen vorgesehen. Die bisherige Anlage ist in die Jahre gekommen und wird heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Eine kontinuierliche und stetige Erweiterung der neuen Anlage ist vorgesehen. Laut vorliegendem Angebot besteht ein Finanzbedarf in Höhe von 4.600 €, der über Eigenmittel/ Investitionskredit aufzubringen ist.</p>							
<b>Investitionen Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2421-01 Beschaffung Software Verwaltung Lernmittelfreiheit  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-12.500,00				-12.500,00
			12.500,00				12.500,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zur effizienteren Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Lernmittelfreiheit ist die Beschaffung einer EDV-Software erforderlich. Hiermit wird u. a. die Möglichkeit geschaffen, Anträge auf Gewährung von Lernmittelfreiheit auch digital zu stellen. Finanzbedarf: 12.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
<b>Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-3652-02 Integrative Kita	-27.875,74						648.800,00
							648.800,00

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Hillesheim - Erweiterung							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	19.500,00						998.800,00 998.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.375,74						350.000,00 350.000,00
01-3652-08 Landesprogramm"Ü- bermittagsbetreun- g" Kita Peilm	5.454,11						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	10.125,18						11.300,00 11.300,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.671,07						11.300,00 11.300,00
01-3652-13 Kita Kunterbunt Hillesheim- Beschaffung Klimageräte	-5.253,77						-7.500,00 -7.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.253,77						7.500,00 7.500,00
01-3652-17 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Wickeltisch	-5.247,31						-4.400,00 -4.400,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.299,48						1.100,00 1.100,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.546,79						5.500,00 5.500,00
01-3652-18 Kita Üxheim- Ersatzbeschaffung Klettergerüst	-4.933,77						-12.000,00 -12.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	5.608,44						3.000,00 3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.542,21						15.000,00 15.000,00
01-3652-19 Kita Kunterbunt Hillesheim - WLAN- Einrichtung	-1.128,65						-5.000,00 -5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.128,65						5.000,00 5.000,00
01-3652-20 Kita Kunterbunt Hillesheim - Erweiterung Küche	12.831,16						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	75.063,68	8.000,00					78.000,00 78.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.232,52	8.000,00					78.000,00 78.000,00
01-3652-21 Kita Kunterbunt HH - Erwerb Transportkinderwag- en	-1.765,00						-1.750,00 -1.750,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.765,00						1.750,00 1.750,00
01-3652-22 Kita Kunterbunt Hillesheim- Ersatzerwerb Bauwagen	-26.588,28						-25.000,00 -25.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	5.000,00						5.000,00 5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.588,28						30.000,00 30.000,00

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

### Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-3652-23 Kita Üxheim - Neugestaltung Außengelände		67.500,00	82.000,00				67.500,00 149.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		82.000,00	102.000,00				149.500,00 251.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		14.500,00	20.000,00				82.000,00 102.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Inzwischen hat sich nach den Ausschreibungsergebnissen ein Nachfinanzierungsbedarf von 20.000 € ergeben.							
Insgesamt stellt sich der Finanzbedarf, unter Berücksichtigung der bereits in den Vorjahren bereitgestellten Mittel von 82.000 €, auf nunmehr 102.000 €, der vollständig über Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen finanziert wird.							
01-3652-24 Kita Kunterbunt Hillesheim-Anbau Nebenräume	-336,00	440.000,00	475.000,00				440.000,00 915.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		475.000,00	520.000,00				915.000,00 1.435.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	336,00	35.000,00	45.000,00				475.000,00 520.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Die bisher bereitgestellten 475.000 € (Haushalte 2022 und 2023) reichen nach einer aktualisierten Kostenschätzung nicht aus. Es sind weitere 45.000 € zu veranschlagen, sodass der Gesamtfinanzbedarf nunmehr 520.000 € beträgt. Die Kreiszuwendung wird von 20 v. H. auf 40 v. H. angehoben, sodass diese Zuwendung nunmehr 208.000 € beträgt (bisher 95.000 €). Verbleiben nunmehr noch 312.000 € (bisher 380.000 €), die von den beteiligten Kommunen als Investitionskostenzuschüsse aufzubringen sind.							
01-3652-25 Kita Pelm - Erweiterung Personaltoilette	-3.085,25						7.500,00 7.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen							7.500,00 7.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.085,25						7.500,00 7.500,00
01-3652-27 Kita Birresborn - Erweiterung							30.000,00 30.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		30.000,00					30.000,00 30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00					30.000,00 30.000,00
01-3652-28 Kita Üxheim-Beschaffung Krippenetagenbette- n	2.000,00	-2.010,00					-2.010,00 -2.010,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.000,00	940,00					940,00 940,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.950,00					2.950,00 2.950,00
01-3652-29 Kita Kunterbunt Hillesheim- Ersatzerwerb Kühl Tisch			-1.920,00				-1.920,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			1.280,00				1.280,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.200,00				3.200,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Der bisherige Kühl Tisch ist defekt, sodass eine Ersatzbeschaffung notwendig wird. Laut Angebot aus dem Juli 2023 und unter Berücksichtigung eventueller Preissteigerungen bis zum Zeitpunkt der Beschaffung, wird von einem Finanzbedarf in Höhe von 3.200 Euro ausgegangen.							
Die Finanzierung erfolgt durch einen Kreiszuschuss in Höhe von 40 v. H. = 1.280 €. Der verbleibende Auszahlungsbetrag von 1.920 € wird als kleine Investition,							

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

### Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
wie mit der Kommunalaufsicht verabredet, im Rahmen der jährlichen Kostenerstattungsregelung von den beteiligten Kommunen getragen.							
01-3652-30 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Gewerbspülmaschi- ne			-2.100,00				-2.100,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			1.400,00				1.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00				3.500,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die derzeitige Gewerbspülmaschine ist fast 15 Jahre alt und weist zahlreiche Mängel auf. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich, sodass die Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2024 erfolgen soll. Laut Angebot und unter Berücksichtigung eventueller Kostensteigerungen wird ein Auszahlungsbedarf von 3.500 € eingestellt.</p> <p>Finanzierung: 40 v. H. Kreiszuschuss = 1.400 Euro. Der verbleibende Betrag von 2.100 € tragen die drei beteiligten Ortsgemeinden, wobei diese Investition als kleine Investition angesehen wird und dieser Betrag folglich in der jährlichen Kostenerstattung, so wie mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, berücksichtigt wird.</p>							
01-3652-31 Kita Kunterbunt Hillesheim- Einbau Brandmeldeanlage							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			15.000,00				15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				15.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zur ordnungsgemäßen Gewährleistung des Brandschutzes ist eine Brandschutzmeldeanlage einzubauen. Finanzbedarf: 15.000 €.</p> <p>Finanzierung: Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen.</p>							
01-3652-32 Kita Üxheim - Erweiterung							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			40.000,00				40.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00				40.000,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>In Folge der Anforderungen des Gute-Kita-Gesetzes steht die Erweiterung der Kindertagesstätte um Funktionsräume (Personal, Mensa, Sanitär) an.</p> <p>Für Planungsleistungen bis zur Planungsphase 3 (Entwurfplanung einschl. Kostenberechnung) werden 40.000 € veranschlagt.</p> <p>Finanzierung: Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen.</p>							
01-3652-33 Kita KunterbuntHilleshei- m- UmgestaltungAußen- anlagen							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			29.500,00				29.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			29.500,00				29.500,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die Außenanlagen der Kita Kunterbunt sollen umgestaltet u. teilweise erweitert werden. Hierfür werden lt. Kostenermittlung 29.500 € an Haushaltsmitteln benötigt, die durch Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen finanziert werden.</p>							

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 4210 Sportförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-4210-04 Zuwendung RSV Gerolstein- Beschaffung Pferdeboxen		-4.400,00					-4.400,00 -4.400,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de		4.400,00					4.400,00 4.400,00
01-4210-05 Zuschuss an OG Berndorf- Erwerb mobile Bühne			-2.000,00				-2.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de			2.000,00				2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Ortsgemeinde Berndorf beabsichtigt den Erwerb einer mobilen Bühne für das Gemeinde- u. Vereinshaus. Zu den geschätzten Investitionskosten von rd. 18.100 € wird ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2.000 € gewährt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-4210-06 Zuschuss SV Nohn - Erneuerung Ballfangzaunanlage			-1.000,00				-1.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de			1.000,00				1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Für die Erneuerung der Ballfangzaunanlage auf dem Sportplatz in Nohn mit einem geschätzten Investitionsvolumen in Höhe von rd. 11.000 € erhält der Sportverein Nohn e. V. einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 1.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-4210-07 Zuschuss Woodstyle e.V. - Überdachung BMX-Platz			-10.000,00				-10.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de			10.000,00				10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Für die Errichtung der Überdachung des BMX-Platzes mit einem geschätzten Kostenvolumen in Höhe von rd. 104.500 € erhält der Woodstyle e.V. aus Birresborn einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 10.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.							
<b>Investitionen Produkt 4242 Bäder</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-4242-05 Hallenbad Gerolstein- Beschaffung Wasserspielgerät			-5.000,00				-5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00				5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Zur Steigerung der Attraktivität des Bades soll ein Wasserspielgerät beschafft werden. Dies kann bei Bedarf und je nach Wetterlage individuell eingesetzt werden. Im Hallenbad bei den Kinderspielnachmittagen und im Freibad bei großer Besucherzahl und guter Wetterlage. Finanzbedarf: 5.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-4242-06 Hallenbad Gerolstein- Beschaffung Reinigungsgerät			-1.800,00				-1.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.800,00				1.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Das bisherige Reinigungsgerät ist in die Jahre gekommen und Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar, sodass eine Ersatzbeschaffung erforderlich ist.							

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

### Investitionen Produkt 4242 Bäder

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	---

Lt. Angebot sind dafür rd. 1.800 € aufzuwenden. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

### Investitionen Produkt 5411 Fahrradwege

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-5411-02 Radwegkonzept - Umsetzung		-25.000,00	75.000,00				-25.000,00 50.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		75.000,00	75.000,00				75.000,00 150.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00					100.000,00 100.000,00

**Erläuterungen:**

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

### Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-5521-02 Renaturierung Berlinger Bach			-30.000,00				1.078.000,00 1.048.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen							1.078.000,00 1.078.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00				30.000,00

**Erläuterungen:**

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.

01-5521-03 Renaturierung Hillesheimer Bach	180.804,00						724.998,00 724.998,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	180.804,00						2.649.287,00 2.649.287,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							1.924.289,00 1.924.289,00
01-5521-05 Gründerwerb Gewässer 3. Ordnung FLB Pelm/ Gees	-12.455,00						-21.000,00 -21.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.455,00						21.000,00 21.000,00
01-5521-06 Vorfinanzierung Honorare HW kom. Infrastruktur	-137.533,74						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	137.533,74						
01-5521-08 Errichtung Treibgutfänge/ Gitter rechen			-250.000,00	250.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen				250.000,00			250.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			250.000,00				250.000,00

**Erläuterungen:**

## Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

### Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
<p>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>							

### Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-5710-02 Breitbandanbindung Schulen VG Gerolstein	-2.982,20						-29.000,00 -29.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.982,20						29.000,00 29.000,00

### Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-6120-02 Bereitstellung Stamm kapital f.VG- Werke,BZ "Energie"		-25.000,00					-25.000,00 -25.000,00
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen		25.000,00					25.000,00 25.000,00

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	5.203.130	0	0	0
...				
<b>Summe</b>	<b>5.203.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.203.130	0	0	0

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.199.422,90	23.695.976,77	27.317.478,68
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>16.199.422,90</b>	<b>23.695.976,77</b>	<b>27.317.478,68</b>

## Schuldenübersicht Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
<b>Darlehensart 3 Sparkassen</b>										
01-023	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Grundschülerweiterung/Generalsanierung der Grundschule	12.02.2004 100.000,00	1,040	15.09.2027 15.12.2027	25.645,21	0,00	242,02	6.342,98	0,00	19.302,23
01-025	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 1994	31.12.1997 135.696,87	1,090	30.03.2029 15.12.2029	24.070,68	0,00	251,41	4.036,61	0,00	20.034,07
01-029	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	08.10.2015 58.101,19	1,650	16.09.2025 15.12.2028	21.801,19	0,00	332,49	4.400,00	0,00	17.401,19
01-038	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 1991	01.07.2009 82.012,70	4,350	30.06.2024 30.03.2036	82.118,24	0,00	3.487,73	5.222,11	0,00	76.896,13
01-047	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.10.2012 393.123,69	2,290	01.10.2032 30.09.2046	293.702,90	0,00	6.640,52	9.978,16	0,00	283.724,74
01-051	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Neuaufnahme 2018 155.500 € Umschuldung 90.686,69 €	15.10.2018 246.186,69	1,490	30.09.2028 30.03.2056	219.186,44	0,00	3.236,04	5.355,88	0,00	213.830,56
01-057	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung (VMH 2004)	27.04.2020 109.955,76	0,400	30.04.2030 15.06.2031	71.282,75	0,00	275,42	9.724,58	0,00	61.558,17
01-065	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Darlehen 01-004	15.06.2023 68.052,15	3,578		63.302,15	0,00	2.137,48	9.500,00	0,00	53.802,15
01-066	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung 01-021	15.06.2023 253.780,76	3,578	30.05.2035 15.09.2050	249.120,76	0,00	8.788,49	9.320,00	0,00	239.800,76
<b>Summe Darlehensart 3</b>		<b>1.446.909,81</b>			<b>1.050.230,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.391,60</b>	<b>63.880,32</b>	<b>0,00</b>	<b>986.350,00</b>
<b>Darlehensart 4 Landesbanken</b>										
01-010	NRW.Bank (FAD 154696) Finanzhaushalt 2010hauptsächlich Sanierung Regionale Schule	28.02.2011 1.235.907,22	4,054	30.12.2038 30.12.2038	818.263,71	0,00	32.750,30	42.071,52	0,00	776.192,19
01-012	Landesbank Saar (FAD 154695) Finanzhaushalt 2011	15.12.2011 1.000.000,00	3,370	30.12.2041 30.12.2041	709.265,06	0,00	23.651,19	30.048,81	0,00	679.216,25

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
01-046	Norddeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung KSK = 348.523,44 €, Umschuldung Vorfinanzierung = 141.559,69 €, Neuaufnahme 2009 = 94.982,61 € und Neuaufnahme 2010 = 794.702,22 €	30.05.2011 1.379.767,96	3,870	30.06.2039 30.06.2039	935.106,49	0,00	35.534,21	45.458,15	0,00	889.648,34
01-052	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Investitionen im kommunalen Bereich	05.08.2019 4.000.000,00	0,690	30.06.2044 30.06.2044	3.337.710,86	0,00	22.694,86	153.305,14	0,00	3.184.405,72
01-053	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Investitionen im kommunalen Bereich	05.08.2019 2.500.000,00	0,305		1.167.056,60	0,00	3.569,41	305.368,59	0,00	861.688,01
01-054	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-027	13.12.2019 66.034,84	0,240	13.12.2029 16.08.2049	57.591,64	0,00	136,92	2.163,08	0,00	55.428,56
01-056	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-028	13.12.2019 241.292,19	0,240	13.12.2029 15.02.2051	211.860,51	0,00	503,97	7.496,03	0,00	204.364,48
01-059	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Neuaufnahme aufgrund JA 2018 VG Obere Kyll	15.12.2020 32.100,00	0,040	13.12.2030 15.08.2042	27.663,00	0,00	10,91	1.479,00	0,00	26.184,00
01-060	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-030	15.12.2020 90.709,91	0,040	13.12.2030 15.08.2042	78.171,53	0,00	30,85	4.179,46	0,00	73.992,07
01-063	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung 01-020, 01- 034, 01-035	16.05.2022 601.335,21	1,870	15.05.2032 17.06.2052	566.510,21	0,00	10.483,62	19.900,00	0,00	546.610,21
01-064	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) KE 2018, 2019, 2020, sowie Sporthalle Hillesheim, Teilbetrag	01.08.2022 10.129.250,00	2,460	01.08.2042 15.12.2060	9.749.403,14	0,00	237.499,26	253.231,24	0,00	9.496.171,90
<b>Summe Darlehensart 4</b>		<b>21.276.397,33</b>			<b>17.658.602,75</b>	<b>0,00</b>	<b>366.865,50</b>	<b>864.701,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16.793.901,73</b>
<b>Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>										
01-003	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) VMHH 2005, Modernisierung u. Sanierung von Schulen und Freibad	04.04.2006 690.000,00	3,650	15.08.2026 15.02.2036	297.399,00	0,00	10.637,94	23.794,00	0,00	273.605,00

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtgenerierung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
01-009	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Energetische Sanierung Grund- und Realschule Plus Energieeffizient Sanieren - Kommunen, Programm 218	17.01.2011 600.000,00	0,010	15.02.2031 15.05.2036	334.349,00	0,00	32,42	27.000,00	0,00	307.349,00
01-045	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Investitionsoffensive Infrastruktur	14.01.2011 948.500,00	0,950	15.11.2025 15.08.2040	462.961,00	0,00	4.299,65	27.644,00	0,00	435.317,00
<b>Summe Darlehensart 6</b>		<b>2.238.500,00</b>			<b>1.094.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.970,01</b>	<b>78.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.271,00</b>
<b>Darlehensart 7 Private Unternehmen</b>										
01-002	DZ HYP (FAD 154692) Sanierung Rathaus	16.10.2000 152.876,27	5,950	30.09.2024 30.09.2024	6.331,51	0,00	201,54	6.331,51	0,00	0,00
01-006	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2006 u.a. Schwimmbad	15.11.2006 1.659.600,00	4,025	30.12.2034 30.12.2034	860.631,82	0,00	33.982,85	66.008,05	0,00	794.623,77
01-007	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2008	14.08.2009 346.136,74	4,440	30.06.2036 30.06.2036	207.316,99	0,00	9.059,62	13.231,58	0,00	194.085,41
01-008	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2009	01.07.2010 141.014,69	3,500	30.12.2039 30.12.2039	92.871,80	0,00	3.211,10	4.544,70	0,00	88.327,10
01-013	Hypo Vereinsbank (FAD 154693) Finanzhaushalt 2011	20.04.2012 540.053,06	3,115	31.12.2041 31.12.2041	378.114,02	0,00	11.651,49	16.404,27	0,00	361.709,75
01-014	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2012	01.07.2013 349.950,00	3,280	30.06.2043 30.06.2043	263.058,62	0,00	8.547,56	9.929,80	0,00	253.128,82
01-015	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Finanzhaushalt 2013	01.07.2014 378.346,19	2,300	30.06.2024 30.12.2047	298.482,66	0,00	6.811,03	9.457,85	0,00	289.024,81
01-018	DZ HYP (FAD 154692)	03.07.2017 559.108,79	2,190	30.06.2047 30.06.2051	481.452,21	0,00	10.473,27	12.953,39	0,00	468.498,82
01-026	DZ HYP (FAD 154692) Schwimmbad=84%=155.00 0,00 €, Brandschutz=7%=13.000,00 €, EDV/GIS=3%=6.000,00 €, Turnhalle=5%=10.000,00 €	16.02.2005 184.000,00	3,900	30.06.2033 30.06.2033	81.797,72	0,00	3.115,37	7.740,63	0,00	74.057,09
01-032	DZ HYP (FAD 154692) EDV (35.000,00 € = 24 %); Brandschutz (Kfz 55.000,00 € = 37 %); Brandschutz (Renv. FFW-Häuser 22.500,00 € = 0,15 %); Kindergarten Hheim (Fenster 35.500 € = 24 %	28.04.2006 148.000,00	4,390	30.12.2032 31.12.2032	69.074,58	0,00	2.925,83	6.531,37	0,00	62.543,21

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
01-037	DZ HYP (FAD 154692) Brandschutz=158000(42 %); Dachern. GS Hheim=95.000(25 %); Fester GS Üxheim=20.000(5 %); Heizungsverteilung HS=45.000(12 %); sonst. Hhplan (14%)	12.02.2008 370.000,00	4,550	30.03.2034 30.03.2034	197.207,25	0,00	8.710,54	15.524,46	0,00	181.682,79
01-041	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 1999	16.06.2000 36.368,19	5,790	30.03.2024 30.03.2024	430,39	0,00	6,23	430,39	0,00	0,00
01-042	Helaba (FAD 158574) Vermögenshaushalt 2000	27.06.2001 161.619,36	5,580	30.09.2025 30.09.2025	17.999,38	0,00	766,84	11.483,92	0,00	6.515,46
01-043	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2002/2003, Umschuldung Darlehen, Neuaufnahme VmHH 2008 i.H. v. 138.000 Euro	30.10.2008 400.101,59	4,820	30.10.2028 30.06.2034	221.393,57	0,00	10.368,42	16.918,50	0,00	204.475,07
01-044	DZ HYP (FAD 154692)	30.06.2010 139.500,00	3,460	30.09.2039 30.09.2039	91.750,38	0,00	3.116,59	4.500,13	0,00	87.250,25
01-048	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2000, Aufteilung nach Auflösung ZV Zimmers	01.01.2013 12.953,47	5,790	30.03.2024 30.03.2024	239,40	0,00	3,47	239,40	0,00	0,00
01-050	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Teilbetrag von 146.879,49 (Anteil 47,23 %)	01.08.2014 69.379,49	2,300	01.07.2024 31.12.2047	54.527,20	0,00	1.239,16	1.743,80	0,00	52.783,40
01-061	Deutsche Kreditbank AG (FAD 142471)	01.07.2021 242.083,91	0,290	15.08.2031 15.08.2031	232.583,91	0,00	671,74	3.800,00	0,00	228.783,91
01-062	Deutsche Kreditbank AG (FAD 142471)	01.07.2021 357.171,29	0,270	15.08.2031 16.08.2060	337.171,29	0,00	904,96	8.000,00	0,00	329.171,29
<b>Summe Darlehensart 7</b>		<b>6.248.263,04</b>			<b>3.892.434,70</b>	<b>0,00</b>	<b>115.767,61</b>	<b>215.773,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.660,95</b>
<b>Summe Gemeinde 1</b>		<b>31.210.070,18</b>			<b>23.695.976,77</b>	<b>0,00</b>	<b>522.994,72</b>	<b>1.222.793,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22.473.183,68</b>

**Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2024 Verbandsgemeinde Gerolstein**

lfd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Auszahlungs - bedarf €	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €		Kreditbedarf €	Ende Vorfinanzierung € Zahlungseingang 2024	Vorfinanzierung € 2025 - 2027	Vorfinanzierung € 2028 und später	Vorfinanzierung bis Jahr
				Zuwendungen, in Fettdruck Eingang im HHJ	sonstige Einzahlungen					
1	01-1114-03	Technische Ausstattung für die digitale Ratsarbeit	35.000			35.000				
2	01-1141-03	Errichtung kommunales Nahwärmenetz Gerolstein	800.000			800.000				
3	01-1141-07	Umbau ehemaliges Bauhofgebäude Jünkerath	150.000			150.000				
4	01-1144-06	Fortentwicklung EDV-Strukturen	15.000			15.000				
5	01-1144-12	Erneuerung Serverhardware	20.000			20.000				
6	01-1144-13	Beschaffung Modul INFOMA Darlehensverwaltung	10.000			10.000				
7	01-1220-03	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigergerät	3.500			3.500				
8	01-1261-05	FF Michelbach - Beschaffung GW-TS, Landeszuwendung in Jahresraten				0	1.730	3.461		2024-2026
9	01-1261-08	FF Berlingen - Beschaffung TSF, Landeszuwendung in Jahresraten				0	3.670	7.330		2024-2026
10	01-1261-11	Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos , Landeszuwendung in vier Jahresraten				0	27.698	13.302		2023-2026
11	01-1261-17	Beschaffung TSF-W FF Reuth (vormals KLF FF Reuth), Landeszuwendung in vier Jahresraten				0	4.434	8.868		2023-2026
12	01-1261-42	FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen, Landes- u. Kreiszuwendung				0	21.250	118.125	39.375	2025-2028
13	01-1261-47	FF Densborn - Beschaffung MLF, Landeszuwendung in vier Jahresraten				0		43.500	14.500	2025-2028
14	01-1261-49	FF Niederbettingen - Beschaffung GW-TS				0		14.355	1.645	2025-2028
15	01-1261-51	FF Salm - Beschaffung TSF-W, Landeszuwendung in vier Jahresraten				0		36.566	4.434	2025-2028
16	01-1261-57	FF Berndorf - Beschaffung TSF				0	6.125	12.250		2024-2026
17	01-1261-61	Neubau Feuerwehrhaus Wiesbau-Mirbach, Planungsleistungen	85.000			85.000				
18	01-1261-63	FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS, Landeszuwendung in vier Jahresraten, 2021-2024				0	2.380			2024
19	01-1261-64	FF Rockeskyll - Beschaffung TSF, Landeszuwendung in vier Jahresraten, 2021-2024				0	3.645			2024
20	01-1261-66	FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000, Landeszuwendung in vier Jahresraten, 2026-2029				0		39.000	39.000	2026-2029
21	01-1261-82	FF Berlingen - Beschaffung DAU-FB 1, Landeszuwendung in vier Jahresraten				0	3.644	7.289		2022-2025
22	01-1261-83	FF Gerolstein - Beschaffung Drehleiter DLK 23/12				0	67.000	134.000		2024-2025
23	01-1261-97	Neubau stationäre Sirenenanlagen	65.000		65.000	0				
24	01-1261-A3	FF Oberbettingen - Beschaffung MZF1				0		8.250	6.750	2027-2030
25	01-1261-A4	FF Densborn - Beschaffung MZF 1				0		8.250	6.750	2027-2030
26	01-1261-A9	FF Stadtkyll - Ersatzbeschaffung HLF 10/10		140.100						
27	01-1261-C1	Beschaffung Kommandowagen stellvertretende Wehrleitung	22.000			22.000				
28	01-1261-C2	Beschaffung Patchmaschine für Kleiderkammer	3.500			3.500				
29	01-1261-C3	Beschaffung Pkw-Löschdecke für HLF 20 FF Gerolstein	3.000			3.000				
30	01-1261-C4	Beschaffung Pkw-Löschdecke für HLF 20 FF Hillesheim	3.000			3.000				
31	01-1261-C5	Beschaffung Prüfausstattung Hebekissen	4.000			4.000				
32	01-1261-C6	Beschaffung Rettungszylinder pp. Rüstwagen FF Hillesheim	7.500			7.500				
33	01-1261-C7	Beschaffung Rettungssatz HLF 20 FF Gerolstein	29.000			29.000				
34	01-1261-C8	Beschaffung Rollcontainer MZF 2 FF Hillesheim	5.500			5.500				
35	01-1261-C9	Beschaffung Software Einsatztagebuch u. Lagekarte	5.000			5.000				
36	01-1261-D2	Beschaffung TSF FF Bolsdorf	195.000	24.500		170.500			24.500	2029
37	01-1261-D4	Beschaffung Waldbranderkundungsfahrzeug FF Basberg	55.000	20.000		35.000			20.000	2029
38	01-1261-D5	Beschaffung Gerätesatz Absturzsicherung FF Jünkerath	2.500			2.500				
39	01-1261-D7	Feuerwehrgerätehaus Hillesheim - Errichtung Böschungsmauer	20.000			20.000				
40	01-2111-33	Grundschule Birresborn - Generalsanierung	650.000			650.000		356.870		
41	01-2111-54	Grundschule Stadtkyll - Beschaffung Smartdisplays	18.000			18.000				
42	01-2111-55	Grundschule Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Klassenschränke	6.000			6.000				
43	01-2111-56	Grundschule Stadtkyll - Beschaffung Hörakustikanlage	6.600			6.600				
44	01-2111-57	Grundschule Stadtkyll - Beschaffung Ipad-Koffer	1.600			1.600				
45	01-2111-58	Grundschule Birresborn - Erwerb Sonnensegel f. Waldklassenzimmer	1.600			1.600				
46	01-2111-59	Grundschule Hillesheim - Beschaffung Smartboards	24.000			24.000				
47	01-2111-60	Grundschule Üxheim - Ersatzbeschaffung Smartboard	6.000			6.000				
48	01-2111-61	Grundschule Stadtkyll - Beschaffung Industriespülmaschine	3.700			3.700				
49	01-2111-62	Grundschule Gerolstein - Einbau Einbruchmeldeanlage	20.000			20.000				
50	01-2111-63	Grundschule Üxheim - Errichtung Mensa und Gemeinschaftsküche	300.000			300.000				
51	01-2111-64	Grundschule Gerolstein - Ersatzbeschaffung Smartdisplays	12.000			12.000				
52	01-2111-65	Grundschule Hillesheim - Planungsaufwand Erweiterung Speisesaal u. Küche	65.000			65.000				
53	01-2112-02	Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle				0	131.775			
54	01-2112-08	Sporthalle Hillesheim - Errichtung PV-Anlage	150.000		150.000	0		150.000		

lfd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Auszahlungs - bedarf €	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €		Kreditbedarf €	Ende Vorfinanzierung € Zahlungseingang 2024	Vorfinanzierung € 2025 - 2027	Vorfinanzierung € 2028 und später	Vorfinanzierung bis Jahr
				Zuwendungen, in Fettdruck Eingang im HHJ	sonstige Einzahlungen					
55	01-2112-09	Sporthalle RS plus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Barren	5.800			5.800				
56	01-2112-10	Sporthalle RS plus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Schwebelbalken	1.600			1.600				
57	01-2112-11	Turnhalle GS Üxheim - Ersatzbeschaffung Sprungkästen	2.600			2.600				
58	01-2131-04	Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Erneuerung Bushalteeinrichtung - Investitionskostenzuschuss an die Ortsgemeinde Jünkerath	78.000			78.000				
59	01-2131-14	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Sanierung Sporthalle	937.200	265.500		671.700	265.500			
60	01-2131-15	Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Beschaffung Smartboards	30.000			30.000				
61	01-2131-16	Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Beschaffung Ipad-Koffer	1.600			1.600				
62	01-2131-17	Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Neubau Mensa - Planungsleistungen	100.000			100.000				
63	01-2131-18	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Beschaffung Smartdisplays	18.000			18.000				
64	01-2131-19	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Beschaffung Lehrerpult Werkraum	1.300			1.300				
65	01-2421-01	Lernmittelfreiheit - Beschaffung EDV-Software	12.500			12.500				
66	01-2151-01	Generalsanierung Realschule plus Hillesheim	70.000			70.000	395.250			
67	01-2151-07	Realschule plus Hillesheim - Beschaffung Rasenmäher	2.000			2.000				
68	01-2151-08	Realschule plus Hillesheim - Beschaffung Smartdisplays	30.000			30.000				
69	01-2151-09	Realschule plus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Universalbänke TUN-Raum	10.800			10.800				
70	01-2151-10	Realschule plus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Holzbandsäge TUN-Raum	2.700			2.700				
71	01-2151-11	Realschule plus Hillesheim - Erwerb Musikanlage	4.600			4.600				
72	01-3652-23	Kindertagesstätte Üxheim - Erneuerung u. Erweiterung Außengelände	20.000	20.000		0	82.000			
73	01-3652-24	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim - Anbau zweier Nebenräume	45.000	45.000		0	475.000			
74	01-3652-29	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim - Ersatzzerwerb Kühtisch	3.200	1.280		0				
75	01-3652-30	Kindertagesstätte Üxheim - Ersatzbeschaffung Gewerbespülmaschine	3.500	1.400		0				
76	01-3652-31	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim - Einbau Brandschutzmeldeanlage	15.000	15.000		0				
77	01-3652-32	Kindertagesstätte Üxheim - Erweiterung - Planungsaufwand	40.000	40.000		0				
78	01-3652-33	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim - Umgestaltung Außenanlagen	29.500	29.500		0				
79	01-4210-05	Investitionskostenzuschuss an die Ortsgemeinde Berndorf - Erwerb mobile Bühne	2.000			2.000				
80	01-4210-06	Investitionskostenzuschuss an den SV Nohn - Erneuerung Ballfangzaunanlage Sportplatz	1.000			1.000				
81	01-4210-07	Investitionskostenzuschuss an den Woodstyle e.V.-Überdachung BMX-Platz	10.000			10.000				
82	01-4242-05	Hallen-u. Freibad Gerolstein - Beschaffung Wasserspielgerät	5.000			5.000				
83	01-4242-06	Hallen-u. Freibad Gerolstein - Ersatzbeschaffung Reinigungsgerät	1.800			1.800				
84	01-5411-02	Radwegekonzept - Umsetzung	0			0	75.000			
85	01-5521-02	Renaturierung Berlinger Bach	30.000			30.000				
86	01-5521-08	Errichtung Treibgutfänge/Gitterrechen	250.000	250.000		0	250.000			2025
		<b>Summen:</b>	<b>4.567.700</b>	<b>852.280</b>	<b>215.000</b>	<b>3.636.500</b>	<b>1.300.601</b>	<b>1.476.916</b>	<b>156.954</b>	
		<b>Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr</b>								
		<b>Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit:</b>	<b>4.567.700</b>							
		abzüglich Zuwendungen und sonstige Einzahlungen für diese Investitionen	1.067.280							
		abzüglich Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	133.681							
		abzüglich Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 (Prognose)	1.177.300							
		zuzüglich weiterer Kreditbedarf Sanierung Sporthalle GRS plus Gerolstein, 01-2131-14	1.762.800							
		<b>Investitionskreditermächtigung 2024</b>	<b>3.952.239</b>							
		<b>Ermittlung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit HHJ 2024</b>								
		Zuwendungen, Eingang im Haushaltsjahr, in Fettdruck	357.280							
		Zuwendungen, Ende Vorfinanzierung, Zahlungseingang HHJ 2024	1.300.601							
		<b>Gesamtbetrag Einzahlungen HHJ 2024=Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.657.881</b>							

Ermittlung erneute Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2022 Verbandsgemeinde Gerolstein im Rahmen des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2024

lfd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Auszahlungs - bedarf €	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €		Kreditbedarf €
				Zuwendungen, in Fettdruck Eingang im HHJ	sonstige Einzahlungen	
1	01-1141-05	Rathaus Gerolstein - Generalsanierung und Erweiterung	275.000			275.000
2	01-1144-06	Fortentwicklung EDV-Strukturen	15.000			15.000
3	01-1144-10	Beschaffung neue Software Baugenehmigungsverfahren	16.500			16.500
4	01-1261-28	Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren	25.000			25.000
5	01-1261-73	FF Üxheim - Beschaffung Hydraulikaggregat für HLF 10/10	10.000			10.000
6	01-1261-74	FF Üxheim - Beschaffung Spreizer für HLF 10/10	6.000			6.000
7	01-1261-89	FF Gerolstein - Feuerwehrhaus - Herstellung EDV-Netz	11.000			11.000
8	01-1261-90	FEZ Gerolstein - Beschaffung Notstromerzeuger	15.000			15.000
9	01-1261-91	FEZ Hillesheim - Beschaffung Notstromerzeuger	15.000			15.000
10	01-1261-92	FEZ Jünkerath - Beschaffung Notstromerzeuger	15.000			15.000
11	01-1261-93	FF Hillesheim - Beschaffung Rollcontainer für MZF 2	1.600			1.600
12	01-1261-94	FF Hillesheim - Beschaffung Schaum-Wasserwerfer für LF 10	4.000			4.000
13	01-1261-95	FF Steffeln-Auel - Beschaffung Tragkraftspritze	11.500			11.500
14	01-1261-96	FF Stadtkyll - Beschaffung Stromerzeuger LF 16/16	4.500			4.500
15	01-1261-97	Neubau stationäre Sirenenanlagen in Jünkerath, Mürlenbach, Rockeskyll	70.000			70.000
16	01-1261-98	Beschaffung 3 Wärmebildkameras FF Neroth, Üxheim, Stadtkyll	7.500			7.500
17	01-1261-99	FF Üxheim - Beschaffung Rettungszylinder HLF 10/10	3.000			3.000
18	01-1261-A1	FF Gees - Beschaffung Anhänger	7.500			7.500
19	01-1261-A2	FF Walsdorf - Beschaffung MZF1	65.000	15.000		50.000
20	01-1261-A3	FF Oberbettingen - Beschaffung MZF1	65.000	15.000		50.000
21	01-1261-A4	FF Densborn - Beschaffung MZF 1	65.000	15.000		50.000
22	01-1261-A6	FF Dohm-Lammersdorf - Umbau GW-TS	20.000			20.000
23	01-1261-A7	FF Jünkerath - Beschaffung MZF1	65.000	15.000		50.000
24	01-2111-36	Grundschule Waldstraße Gerolstein - Erneuerung Bushalteeinrichtung, Nachfinanzierung	8.000	5.000		3.000
25	01-2111-40	Grundschule Waldstraße Gerolstein - Erwerb Smartboards	9.400			9.400
26	01-2111-41	Grundschule Waldstraße Gerolstein - Erwerb Musikgeräteschrank	2.600			2.600
27	01-2111-42	Grundschule Hillesheim - Erwerb Akkordeon	1.700			1.700
28	01-2111-43	Grundschule Üxheim - Erwerb Klassenschränke	3.800			3.800
29	01-2111-44	Grundschule Hillesheim - Erwerb Smartboard	4.700			4.700
30	01-2111-45	Grundschule Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Musikanlage	3.100			3.100
31	01-2111-46	Grundschule Üxheim - Errichtung Photovoltaikanlage	75.000			75.000
32	01-2131-02	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Digitalpakt Schule	150.000			150.000
33	01-2131-04	Grund-u.Realschule plus Jünkerath - Erneuerung Bushalteeinrichtung, Nachfinanzierung	3.000			3.000
34	01-2131-05	Grund-u.Realschule plus Gerolstein - Erneuerung Bushalteeinrichtung, Nachfinanzierung	3.000			3.000
35	01-2131-07	Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Erwerb von je zwei iPads- u. Laptopkoffern	5.000			5.000
36	01-2131-08	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Erwerb Werkbänke	10.400			10.400
37	01-2131-09	Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Erwerb Smartboard	4.700			4.700
38	01-2151-04	Realschule plus Hillesheim - Erwerb Anbaugerät für Kommunaltrac	12.000			12.000
39	01-2151-05	Realschule plus Hillesheim - Erwerb Smartboards	9.400			9.400
40	01-4242-03	Hallen- u. Freibad Gerolstein - Ersatzbeschaffung Rasentraktor	4.000			4.000
41	01-4242-04	Hallen- u. Freibad Gerolstein - Erneuerung Messzelle Freibad	5.800			5.800
42	01-5521-05	Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung FLB Palm/Gees/Rockeskyll - Eigenanteil-	6.000			6.000
		<b>Summen:</b>	<b>1.114.700</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>1.049.700</b>
<b>Ermittlung erneute Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2022</b>						
<b>Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit:</b>			<b>1.114.700</b>			
abzüglich Zuwendungen und sonstige Einzahlungen für diese Investitionen			65.000			
abzüglich Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit -ungeprüfter JA 2022-			0			
abzüglich Investitionsschlüsselzuweisung 2022			157.644			
<b>erneute Investitionskreditermächtigung 2022</b>			<b>892.056</b>			

Liquiditätsplanung 2024 Verbandsgemeinde Gerolstein												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	45.000 €	-	-	45.000 €	-	-	45.000 €	-	-	45.000 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	4.904.440 €	-	-	4.904.440 €	-	-	4.904.440 €	-	-	4.904.440 €	-
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	0 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-50.175 €	-	-	-50.175 €	-	-	-50.175 €	-	-	-50.175 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)			313.590 €		324.870 €			324.870 €			324.870 €	
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)										3.403.336 €		
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP											56.700 €	
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr					102.230 €	206.050 €	227.698 €	420.329 €	156.669 €	186.600 €	358.305 €	
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr		33.100 €	174.200 €	137.900 €	57.600 €	200.000 €	315.000 €	540.500 €	1.125.000 €	1.076.000 €	787.200 €	103.200 €
<b>Zwischensumme je Monat</b>	<b>0 €</b>	<b>4.932.365 €</b>	<b>487.790 €</b>	<b>137.900 €</b>	<b>5.383.965 €</b>	<b>406.050 €</b>	<b>542.698 €</b>	<b>6.184.964 €</b>	<b>1.281.669 €</b>	<b>4.665.936 €</b>	<b>6.426.340 €</b>	<b>103.200 €</b>
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €
<b>Summe je Monat</b>	<b>-1.621.948 €</b>	<b>3.310.417 €</b>	<b>-1.134.158 €</b>	<b>-1.484.048 €</b>	<b>3.762.017 €</b>	<b>-1.215.898 €</b>	<b>-1.079.250 €</b>	<b>4.563.016 €</b>	<b>-340.279 €</b>	<b>3.043.988 €</b>	<b>4.804.392 €</b>	<b>-1.518.748 €</b>

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahres	1.177.300 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	-444.648 €	2.865.769 €	1.731.610 €	247.562 €	4.009.579 €	2.793.681 €	1.714.430 €	6.277.446 €	5.937.167 €	8.981.155 €	13.785.546 €	12.266.798 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	-444.648 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahres	-810.974 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	-1.255.622 €											

Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage 2024, Haushaltssatzung und Haushaltsplan Verbandsgemeinde Gerolstein														
Gemeinden	Steuerkraftzahlen			Gemeinde- anteil EKSt. €	Ausgleichs- leistungen § 21 FAG €	Gemeinde- anteil Um- satzsteuer €	Steuerkraft- messzahl insgesamt €	Schlüssel- zuweisung A €	Zuweisung § 19 L FAG €	Umlage- grundlagen insgesamt €	VG-Umlage 2024 37,50% €	% - Anteil 2024	VG-Umlage 2023 37,50 % €	Veränderung 2024 zu 2023 in € +/-
	Grund- steuer A €	Grund- steuer B €	Gewerbe- steuer €											
Basberg	1.787	6.171	701	48.944	5.078	651	63.332	29.893	0	93.225	34.959	0,21	35.391	-432
Berlingen	2.187	31.727	626.540	136.782	14.190	24.512	835.938	0	0	835.938	313.477	1,88	270.404	43.073
Berndorf	3.485	41.924	38.899	214.132	22.214	2.497	323.151	225.469	0	548.620	205.733	1,24	197.093	8.640
Birgel	5.813	50.122	106.325	192.719	19.993	22.695	397.667	94.752	0	492.419	184.657	1,11	177.896	6.761
Birresborn	7.800	125.564	399.323	466.939	48.441	25.180	1.073.247	146.513	0	1.219.760	457.410	2,75	443.432	13.978
Densborn	3.936	77.739	55.127	189.441	19.653	101.909	447.805	135.510	0	583.315	218.743	1,31	194.304	24.439
Dohm-Lammersdorf	3.429	13.053	146.449	88.930	9.226	3.651	264.738	0	0	264.738	99.277	0,60	85.670	13.607
Duppach	7.676	20.739	34.859	97.234	10.087	1.910	172.505	123.610	0	296.115	111.043	0,67	106.209	4.834
Esch	8.356	34.257	4.699	225.494	23.393	818	297.017	175.233	0	472.250	177.094	1,06	170.804	6.290
Feusdorf	3.174	47.421	21.876	219.813	22.804	4.203	319.291	228.942	0	548.233	205.587	1,24	201.763	3.824
Gerolstein	27.576	1.226.275	6.101.129	3.419.998	354.794	1.062.229	12.192.001	0	0	12.192.001	4.572.000	27,47	3.924.336	647.664
Gönnersdorf	2.294	51.276	55.445	186.601	19.358	17.194	332.168	171.886	0	504.054	189.020	1,14	186.581	2.439
Hallschlag	8.911	57.493	197.802	145.523	15.097	24.014	448.840	58.799	0	507.639	190.365	1,14	186.800	3.565
Hillesheim	13.545	459.964	2.308.053	1.648.163	170.982	235.187	4.835.894	0	33.086	4.868.980	1.825.868	10,97	1.691.914	133.954
Hohenfels-Essingen	2.826	32.662	20.355	133.723	13.873	5.339	208.778	152.598	0	361.376	135.516	0,81	125.166	10.350
Jünkerath	5.392	217.862	960.045	579.687	60.137	184.630	2.007.753	80.428	164.245	2.252.426	844.660	5,07	800.344	44.316
Kalenborn-Scheuern	6.165	37.865	141.164	184.634	19.154	14.378	403.360	35.065	0	438.425	164.409	0,99	288.845	-124.436
Kerpen	5.382	50.425	211.872	235.982	24.481	10.191	538.333	0	0	538.333	201.875	1,21	209.303	-7.428
Kerschenbach	3.658	17.419	253.448	82.812	8.591	5.423	371.351	0	0	371.351	139.257	0,84	145.026	-5.769
Kopp	6.172	23.310	21.469	63.147	6.551	3.887	124.536	44.526	0	169.062	63.398	0,38	64.214	-816
Lissendorf	6.414	137.821	137.496	428.046	44.406	30.938	785.121	453.316	0	1.238.437	464.414	2,79	446.112	18.302
Mürtenbach	8.439	76.107	521.067	202.115	20.968	35.764	864.460	0	0	864.460	324.173	1,95	349.436	-25.263
Neroth	2.701	77.981	184.120	423.020	43.885	17.086	748.793	186.930	0	935.723	350.896	2,11	342.789	8.107
Nohn	7.135	57.428	209.525	206.266	21.398	14.398	516.150	6.302	0	522.452	195.920	1,18	184.653	11.267
Oberbettingen	3.636	51.438	41.890	332.779	34.523	28.979	493.245	320.939	0	814.184	305.319	1,83	274.427	30.892
Oberehe-Stroheich	5.762	24.240	71.988	133.286	13.827	3.091	252.194	96.346	0	348.540	130.703	0,79	124.971	5.732
Ormont	8.101	39.530	967.780	178.079	18.474	19.858	1.231.822	0	0	1.231.822	461.933	2,78	219.177	242.756
Pelm	3.212	113.507	288.241	476.335	49.415	44.001	974.711	95.760	0	1.070.471	401.427	2,41	395.767	5.660
Reuth	5.302	18.907	139.984	78.005	8.092	6.443	256.733	0	0	256.733	96.275	0,58	143.322	-47.047
Rockeskyll	2.460	25.050	78.291	137.001	14.213	8.350	265.365	34.984	0	300.349	112.631	0,68	110.334	2.297
Salm	4.609	26.096	38.588	134.597	13.963	3.586	221.439	125.038	0	346.477	129.929	0,78	126.161	3.768
Scheid	4.737	9.584	34.772	74.072	7.684	2.290	133.139	2.430	0	135.569	50.838	0,31	51.269	-431
Schüller	1.584	24.166	14.190	101.604	10.540	2.075	154.159	160.329	0	314.488	117.933	0,71	115.282	2.651
Stadtkyll	9.346	262.311	2.403.535	655.507	68.003	186.484	3.585.186	0	0	3.585.186	1.344.445	8,08	1.327.697	16.748
Steffeln	15.539	47.779	97.225	304.811	31.621	8.238	505.213	181.847	0	687.060	257.648	1,55	248.630	9.018
Üxheim	19.548	166.619	675.737	713.847	74.055	67.746	1.717.552	0	0	1.717.552	644.082	3,87	734.824	-90.742
Walsdorf	5.803	73.028	128.416	371.017	38.490	10.757	627.511	358.735	0	986.246	369.842	2,22	350.853	18.989
Wiesbaum	12.216	110.675	902.444	317.702	32.959	99.527	1.475.523	0	0	1.475.523	553.321	3,32	542.216	11.105
<b>VG gesamt:</b>	<b>256.108</b>	<b>3.965.535</b>	<b>18.640.869</b>	<b>13.828.787</b>	<b>1.434.613</b>	<b>2.340.109</b>	<b>40.466.021</b>	<b>3.726.180</b>	<b>197.331</b>	<b>44.389.532</b>	<b>16.646.077</b>	<b>100,00</b>	<b>15.593.415</b>	<b>1.052.662</b>
<b>Vorjahr €</b>	<b>284.000</b>	<b>4.012.676</b>	<b>15.316.902</b>	<b>13.062.676</b>	<b>1.330.320</b>	<b>2.455.028</b>	<b>36.461.602</b>	<b>4.392.291</b>	<b>728.548</b>	<b>41.582.441</b>	<b>15.593.415</b>			
<b>Veränderung €</b>	<b>-27.892</b>	<b>-47.141</b>	<b>3.323.967</b>	<b>766.111</b>	<b>104.293</b>	<b>-114.919</b>	<b>4.004.419</b>	<b>-666.111</b>	<b>-531.217</b>	<b>2.807.091</b>	<b>1.052.662</b>			

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften - Haushaltssatzung u. Haushaltsplan Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltsjahr 2024**

Gebietskörperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>									VG-Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd.Nr.2.3 u2.4) <sup>2,3</sup>	voraus-sichtlicher Stand der Kredit-aufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditäts-sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraft-zahl der Grund-steuer A	Steuerkraft-zahl der Grund-steuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro									in v.H.	in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Basberg	86	29.893	1.787	6.171	701	651	48.944	5.078		93.225	34.959	37,50	0,00	43.978,92	71.946,01	5.085
Berlingen	211	0	2.187	31.727	626.540	24.512	136.782	14.190		835.938	313.477	37,50	1.210.083,83	0,00	0,00	-90.560
Berndorf	511	225.469	3.485	41.924	38.899	2.497	214.132	22.214		548.620	205.733	37,50	578.951,85	0,00	0,00	-242.825
Birgel	448	94.752	5.813	50.122	106.325	22.695	192.719	19.993		492.419	184.657	37,50	0,00	0,00	211.349,10	14.870
Birresborn	1.101	146.513	7.800	125.564	399.323	25.180	466.939	48.441		1.219.760	457.410	37,50	268.638,06	677.130,63	0,00	-120.720
Densborn	533	135.510	3.936	77.739	55.127	101.909	189.441	19.653		583.315	218.743	37,50	0,00	217.241,12	1.083.974,73	309.680
Dohm-Lammersdorf	207	0	3.429	13.053	146.449	3.651	88.930	9.226		264.738	99.277	37,50	591.018,79	0,00	0,00	-54.610
Duppach	276	123.610	7.676	20.739	34.859	1.910	97.234	10.087		296.115	111.043	37,50	0,00	147.459,10	40.605,67	-68.340
Esch	438	175.233	8.356	34.257	4.699	818	225.494	23.393		472.250	177.094	37,50	6.970,00	288.077,67	0,00	-42.840
Feusdorf	511	228.942	3.174	47.421	21.876	4.203	219.813	22.804		548.233	205.587	37,50	0,00	406.236,92	66.833,78	-31.916
Gerolstein	7.921	0	27.576	1.226.275	6.101.129	1.062.229	3.419.998	354.794		12.192.001	4.572.000	37,50	0,00	8.634.005,38	5.545.428,16	1.690.945
Gönnersdorf	466	171.886	2.294	51.276	55.445	17.194	186.601	19.358		504.054	189.020	37,50	0,00	161.341,14	39.672,08	12.650
Hallschlag	458	58.799	8.911	57.493	197.802	24.014	145.523	15.097		507.639	190.365	37,50	0,00	384.763,06	822.461,05	25.930
Hillesheim	3.198	0	13.545	459.964	2.308.053	235.187	1.648.163	170.982	33.086	4.868.980	1.825.868	37,50	0,00	933.354,09	2.444.617,89	-516.146
Hohenfels-Essingen	337	152.598	2.826	32.662	20.355	5.339	133.723	13.873		361.376	135.516	37,50	2.146.573,22	0,00	0,00	-218.510
Jünkerath	1.868	80.428	5.392	217.862	960.045	184.630	579.687	60.137	164.245	2.252.426	844.660	37,50	0,00	2.327.684,89	76.454,86	-59.140
Kalenborn-Scheuern	394	35.065	6.165	37.865	141.164	14.378	184.634	19.154		438.425	164.409	37,50	898.214,89	92.506,67	0,00	-337.270
Kerpen	464	0	5.382	50.425	211.872	10.191	235.982	24.481		538.333	201.875	37,50	456.978,44	266.731,64	0,00	-184.495
Kerschenbach	186	0	3.658	17.419	253.448	5.423	82.812	8.591		371.351	139.257	37,50	505.007,26	3.354,05	0,00	33.980
Kopp	155	44.526	6.172	23.310	21.469	3.887	63.147	6.551		169.062	63.398	37,50	174.662,21	0,00	0,00	-30.600
Lissendorf	1.148	453.316	6.414	137.821	137.496	30.938	428.046	44.406		1.238.437	464.414	37,50	0,00	1.820.147,01	399.339,43	-51.110
Mürtenbach	523	0	8.439	76.107	521.067	35.764	202.115	20.968		864.460	324.173	37,50	243.894,57	74.591,63	0,00	-71.110
Neroth	852	186.930	2.701	77.981	184.120	17.086	423.020	43.885		935.723	350.896	37,50	0,00	776.803,80	741.471,14	-157.608
Nohn	466	6.302	7.135	57.428	209.525	14.398	206.266	21.398		522.452	195.920	37,50	1.717.395,88	0,00	0,00	-5.279
Oberbettingen	757	320.939	3.636	51.438	41.890	28.979	332.779	34.523		814.184	305.319	37,50	262.017,50	426.568,14	0,00	-97.360
Oberehe-Stroheich	320	96.346	5.762	24.240	71.988	3.091	133.286	13.827		348.540	130.703	37,50	17.868,52	0,00	0,00	-94.684
Ormont	361	0	8.101	39.530	967.780	19.858	178.079	18.474		1.231.822	461.933	37,50	985.283,47	0,00	0,00	68.690
Pelm	963	95.760	3.212	113.507	288.241	44.001	476.335	49.415		1.070.471	401.427	37,50	145.082,73	124.969,62	0,00	312.070
Reuth	186	0	5.302	18.907	139.984	6.443	78.005	8.092		256.733	96.275	37,50	701.433,12	0,00	0,00	-92.840
Rockeskyll	271	34.984	2.460	25.050	78.291	8.350	137.001	14.213		300.349	112.631	37,50	371.645,76	0,00	0,00	-97.200
Salm	321	125.038	4.609	26.096	38.588	3.586	134.597	13.963		346.477	129.929	37,50	0,00	262.732,24	132.442,91	-36.755
Scheid	121	2.430	4.737	9.584	34.772	2.290	74.072	7.684		135.569	50.838	37,50	504.803,41	0,00	0,00	57.940
Schüller	296	160.329	1.584	24.166	14.190	2.075	101.604	10.540		314.488	117.933	37,50	288.218,40	6.102,68	0,00	12.140
Stadtkyll	1.532	0	9.346	262.311	2.403.535	186.484	655.507	68.003		3.585.186	1.344.445	37,50	1.192.579,15	638.258,96	0,00	-449.990
Steffeln	630	181.847	15.539	47.779	97.225	8.238	304.811	31.621		687.060	257.648	37,50	715.996,02	0,00	0,00	24.670
Üxheim	1.367	0	19.548	166.619	675.737	67.746	713.847	74.055		1.717.552	644.082	37,50	462.111,43	630.178,48	0,00	-186.320
Walsdorf	914	358.735	5.803	73.028	128.416	10.757	371.017	38.490		986.246	369.842	37,50	1.887.957,57	0,00	0,00	9.650
Wiesbaum	638	0	12.216	110.675	902.444	99.527	317.702	32.959		1.475.523	553.321	37,50	545.387,35	0,00	0,00	-200.232
<b>Summe</b>	<b>31.435</b>	<b>3.726.180</b>	<b>256.108</b>	<b>3.965.535</b>	<b>18.640.869</b>	<b>2.340.109</b>	<b>13.828.787</b>	<b>1.434.613</b>	<b>197.331</b>	<b>44.389.532</b>	<b>16.646.077</b>		<b>16.878.773,43</b>	<b>19.344.217,84</b>	<b>11.676.596,81</b>	<b>-960.160</b>

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht bezifferte Bedarfsansätze der verbandsangehörigen Gemeinden, Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Gerolstein für das Haushaltsjahr 2024

Gebietskörperschaft	Rechenvorschriften	+	+	+	+	=	/.	/.	/.	/.	=	/.	+	=	+	+	=
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Posten F 15 €	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Posten F 18 €	außerordentliche Auszahlungen Posten F 21 €	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten Posten F 36 €	Mindest-Rückführungsbetrag Posten 45 €	Auszahlungen €	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- u. Verbandsgemeindeumlage €	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Posten F 08 €	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Posten F 17 €	außerordentliche Einzahlungen Posten F 21 €	Bedarfsansatz (Schritt 1) €	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushjahres €	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Posten F 39 €	Bedarfsansatz (Schritt 2) €	Zunahme der liquiden Mittel Posten F 38	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Posten F 33 €	Bedarfsansatz €
Basberg	131.305	710	0	2.800	2.733	137.548	79.100	139.900	0	0	-81.452	0	-5.085	-86.537	0	-5.800	-92.337
Berlingen	761.190	0	0	0	0	761.190	599.940	867.380	20	0	-706.150	1.210.083	0	503.933	675.510	-584.950	594.493
Berndorf	971.715	600	0	0	0	972.315	440.520	728.890	600	0	-197.695	578.952	0	381.257	143.925	98.900	624.082
Birgel	648.170	0	0	0	0	648.170	397.440	663.040	0	0	-412.310	0	-873.150	-1.285.460	0	-1.125.030	-2.410.490
Birresborn	1.802.690	20.290	0	40.890	8.333	1.872.203	990.720	1.785.050	1.010	0	-904.577	268.638	-70.210	-706.149	0	7.600	-698.549
Densborn	1.093.570	5.200	0	34.840	37.013	1.170.623	434.300	1.443.280	10	0	-706.967	0	-311.680	-1.018.647	0	-95.000	-1.113.647
Dohm-Lammersdorf	337.000	30	0	0	0	337.030	191.400	282.390	30	0	-136.790	591.019	0	454.229	136.110	-81.500	508.839
Duppach	537.480	3.420	0	4.000	1.900	546.800	237.330	476.560	0	0	-167.090	0	-162.940	-330.030	0	-128.370	-458.400
Esch	663.300	8.600	0	18.600	970	691.470	378.950	702.810	0	0	-390.290	0	6.190	-384.100	-6.970	-34.500	-425.570
Feusdorf	640.970	14.500	0	20.000	0	675.470	450.861	683.250	0	0	-458.641	0	-26.620	-485.261	0	-752.450	-1.237.711
Gerolstein	16.189.755	188.990	0	600.390	0	16.979.135	8.716.700	18.125.605	5.000	0	-9.868.170	0	-3.011.414	-12.879.584	0	751.370	-12.128.214
Gönnersdorf	679.480	3.000	0	4.800	2.732	690.012	416.898	705.380	0	0	-432.266	0	15.450	-416.816	0	2.800	-414.016
Hallschlag	668.620	6.600	0	14.000	11.603	700.823	417.326	738.850	0	0	-455.353	0	-507.820	-963.173	0	-709.500	-1.672.673
Hillesheim	6.454.385	18.040	0	88.960	83.960	6.645.345	3.758.270	6.039.239	6.000	0	-3.158.164	0	-458.246	-3.616.410	0	-507.670	-4.124.080
Hohenfels-Essingen	436.680	0	0	0	0	436.680	279.710	576.480	10	0	-599.520	2.146.573	0	1.547.053	-338.410	18.600	1.227.243
Jünkerath	2.568.960	57.500	0	100.100	6.004	2.732.564	1.785.662	2.863.250	0	0	-1.916.348	0	-47.240	-1.963.588	0	-127.200	-2.090.788
Kalenborn-Scheuern	1.249.620	3.540	0	20.790	0	1.273.950	640.850	936.680	0	0	-303.580	898.214	0	594.634	590.670	1.228.200	2.413.504
Kerpen	840.720	11.620	0	24.290	0	876.630	464.380	691.645	500	0	-279.895	527.298	0	247.403	253.495	-69.000	431.898
Kerschenbach	533.420	200	0	2.200	0	535.820	321.759	570.600	0	0	-356.539	1.194.327	0	837.788	689.320	-723.300	803.808
Kopp	260.110	0	0	0	0	260.110	143.500	229.510	0	0	-112.900	174.662	-11.600	50.162	79.020	-60.020	69.162
Lissendorf	1.569.260	61.010	0	85.410	1.092	1.716.772	996.820	1.716.170	0	0	-996.218	0	5.490	-990.728	0	-40.210	-1.030.938
Mürtenbach	1.156.150	2.700	0	3.830	0	1.162.680	775.290	1.091.570	0	0	-704.180	243.894	0	-460.286	96.810	-25.700	-389.176
Neroth	1.716.760	9.250	0	41.320	1.740	1.769.070	765.950	1.616.120	10	0	-613.010	0	-273.110	-886.120	0	-695.910	-1.582.030
Nohn	1.307.805	100	0	0	0	1.307.905	412.560	1.302.526	100	0	-407.281	1.827.557	0	1.420.276	120.779	-115.500	1.425.555
Oberbettingen	914.020	8.970	0	25.920	0	948.910	613.210	851.440	110	0	-515.850	297.953	-96.360	-314.257	0	-98.520	-412.777
Oberehe-Stroheich	598.275	50	0	0	0	598.325	279.250	503.591	50	0	-184.566	185.548	0	982	130.139	-291.000	-159.879
Ormont	1.104.610	0	0	0	0	1.104.610	486.274	1.356.990	0	0	-738.654	1.822.493	0	1.083.839	837.210	-905.900	1.015.149
Pelm	1.626.100	1.580	0	10.990	0	1.638.670	884.160	1.326.100	500	0	-572.090	145.082	-309.070	-736.078	0	-154.250	-890.328
Reuth	583.590	0	0	0	0	583.590	317.980	553.850	0	0	-288.240	879.773	0	591.533	178.340	-85.500	684.373
Rockeskyll	718.650	0	0	0	0	718.650	246.490	621.450	0	0	-149.290	371.645	-24.000	198.355	184.000	-110.800	271.555
Salm	416.360	4.420	0	11.280	2.838	434.898	-27.780	397.630	10	0	65.038	0	-33.420	31.618	0	-3.900	27.718
Scheid	293.810	0	0	0	0	293.810	113.744	355.750	0	0	-175.684	476.063	0	300.379	-28.740	-29.200	242.439
Schüller	382.660	300	0	300	0	383.260	257.613	396.900	0	0	-271.253	274.378	0	3.125	-13.840	1.700	-9.015
Stadtkyll	4.302.700	22.700	0	30.700	0	4.356.100	2.945.712	4.141.130	0	0	-2.730.742	2.575.369	0	-155.373	1.382.790	-932.800	294.617
Steffeln	1.160.670	0	0	0	0	1.160.670	555.530	1.185.340	0	0	-580.200	715.996	-188.090	-52.294	422.440	-635.200	-265.054
Üxheim	2.457.430	17.610	0	40.360	0	2.515.400	1.630.340	2.328.780	300	0	-1.444.020	497.167	-1.538.020	-2.484.873	0	-1.896.000	-4.380.873
Walsdorf	1.434.490	19.700	0	0	0	1.454.190	784.030	1.463.640	200	0	-793.680	1.887.958	0	1.094.278	341.850	-351.500	1.084.628
Wiesbaum	1.874.530	200	0	0	0	1.874.730	1.203.000	1.674.298	200	0	-1.002.768	591.662	0	-411.106	400.882	-200.650	-210.874
<b>Summe</b>																	

Zahlen auf Basis 2023

Ermittlung Alt-Schuldenumlage Ortsgemeinden der ehem. Verbandsgemeinde Obere Kyll, Haushaltssatzung 2024 Verbandsgemeinde Gerolstein											
Gemeinden	Steuerkraft- zahlen Grundsteuer A €	Steuerkraft- zahlen Grundsteuer B €	Steuerkraft- zahlen Gewerbe- steuer €	Gemeinde- anteil Einkommens- steuer €	Ausgleichs- leistungen § 21 FAG €	Gemeinde- anteil Umsatzsteuer €	Steuerkraft- messzahl insgesamt €	Schlüssel- zuweisung A €	Zuweisung § 19 LFAG €	Umlagegrund- lagen insgesamt €	Umlage 2024 1,3971 % in €
Birgel	5.813	50.122	106.325	192.719	19.993	22.695	<b>397.667</b>	94.752	0	<b>492.419</b>	<b>6.880</b>
Esch	8.356	34.257	4.699	225.494	23.393	818	<b>297.017</b>	175.233	0	<b>472.250</b>	<b>6.598</b>
Feusdorf	3.174	47.421	21.876	219.813	22.804	4.203	<b>319.291</b>	228.942	0	<b>548.233</b>	<b>7.659</b>
Gönnersdorf	2.294	51.276	55.445	186.601	19.358	17.194	<b>332.168</b>	171.886	0	<b>504.054</b>	<b>7.042</b>
Hallschlag	8.911	57.493	197.802	145.523	15.097	24.014	<b>448.840</b>	58.799	0	<b>507.639</b>	<b>7.092</b>
Jünkerath	5.392	217.862	960.045	579.687	60.137	184.630	<b>2.007.753</b>	80.428	164.245	<b>2.252.426</b>	<b>31.469</b>
Kerschenbach	3.658	17.419	253.448	82.812	8.591	5.423	<b>371.351</b>	0	0	<b>371.351</b>	<b>5.188</b>
Lissendorf	6.414	137.821	137.496	428.046	44.406	30.938	<b>785.121</b>	453.316	0	<b>1.238.437</b>	<b>17.302</b>
Ormont	8.101	39.530	967.780	178.079	18.474	19.858	<b>1.231.822</b>	0	0	<b>1.231.822</b>	<b>17.210</b>
Reuth	5.302	18.907	139.984	78.005	8.092	6.443	<b>256.733</b>	0	0	<b>256.733</b>	<b>3.587</b>
Scheid	4.737	9.584	34.772	74.072	7.684	2.290	<b>133.139</b>	2.430	0	<b>135.569</b>	<b>1.894</b>
Schüller	1.584	24.166	14.190	101.604	10.540	2.075	<b>154.159</b>	160.329	0	<b>314.488</b>	<b>4.394</b>
Stadtkyll	9.346	262.311	2.403.535	655.507	68.003	186.484	<b>3.585.186</b>	0	0	<b>3.585.186</b>	<b>50.089</b>
Steffeln	15.539	47.779	97.225	304.811	31.621	8.238	<b>505.213</b>	181.847	0	<b>687.060</b>	<b>9.599</b>
<b>VG gesamt:</b>	<b>88.621</b>	<b>1.015.948</b>	<b>5.394.622</b>	<b>3.452.773</b>	<b>358.193</b>	<b>515.303</b>	<b>10.825.460</b>	<b>1.607.962</b>	<b>164.245</b>	<b>12.597.667</b>	<b>176.000</b>

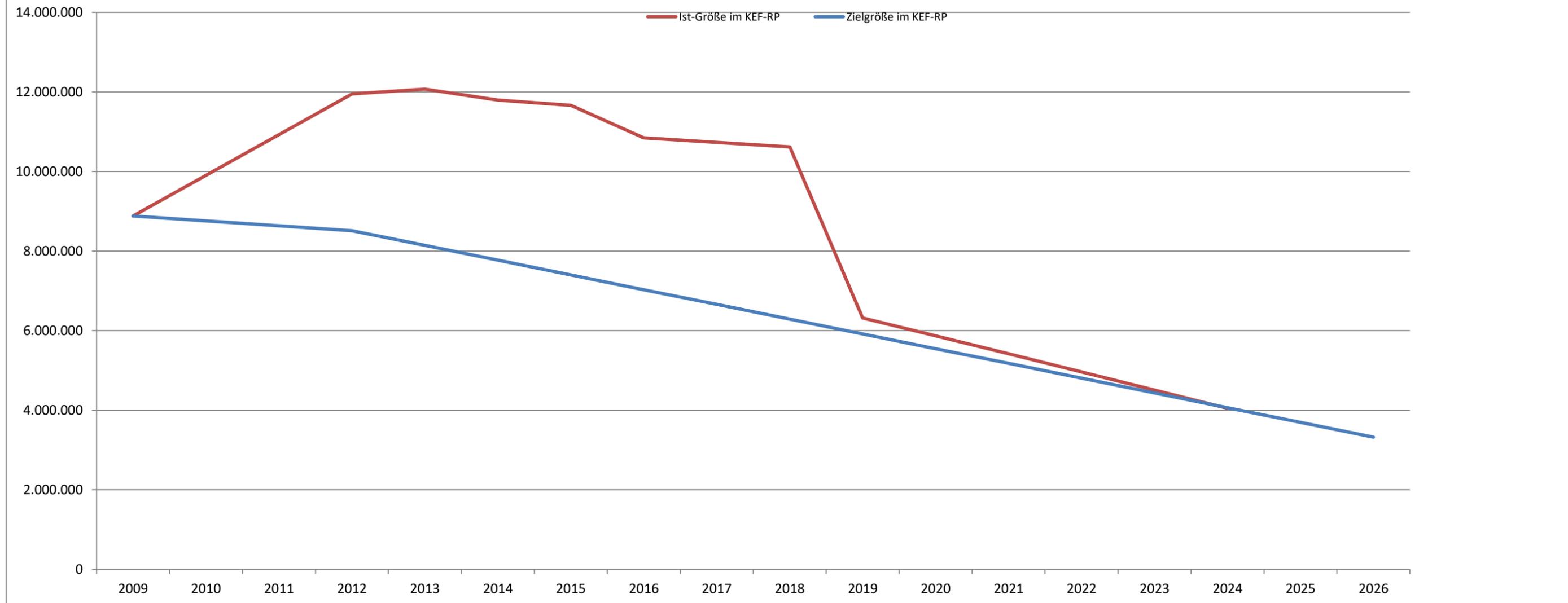
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
								in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
			1.144.357,73	1.417.320	1.433.161	1.465.121	1.207.531	693.552						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.267.823,53	1.389.950	1.299.480	1.336.080	1.344.420	1.299.610						
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan												
	4	<b>Zwischensumme</b>	-123.465,80	27.370	133.681	129.041	-136.889	-606.058						
Verwendungsrechnung	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del></del>	<del></del>	80.000	78.400	76.800	75.300						
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	-123.465,80	27.370,00	53.681	50.641	-213.689	-681.358						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>2024</td><td>0,00 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	2024	0,00 €
Endfällige Kredite														
Jahr ... - Betrag ... €														
Jahr ... - Betrag ... €														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>														
2024	0,00 €													

**Übersicht über die im Konsolidierungsvertrag (§ 3) vom 02.07./06.08.2012 vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen der ehem. Verbandsgemeinde Obere Kyll**

<b>Maßnahme lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung der K-Maßnahme</b>	<b>Erwarteter Konsolidierungs- anteil 2024 in €</b>
1	Schließung des Freibades in Stadtkyll zum 31.12.2012	87.349,35
2	Schließung Haus der Jugend in Jünkerath zum 31.12.2012	58.369,12
3	Ausstieg aus der Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH zum 01.01.2014	11.339,41
<b>Summe:</b>		<b>157.057,88</b>

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	8.882.084	8.511.358	8.140.631	7.769.905	7.399.179	7.028.452	6.657.726	6.287.000	5.916.273	5.545.547	5.174.821	4.804.094	4.433.368	4.062.642	3.691.915	3.321.189
Ist-Größe	8.882.084	11.948.915	12.069.528	11.795.978	11.661.665	10.848.197	10.728.818	10.614.538	6.320.099	5.869.224	5.416.396	4.961.608	4.504.767	4.046.094		

**Konsolidierungspfad der Verbandsgemeinde Gerolstein im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro**



## Bilanz 2020 VG Gerolstein

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

## Bilanz 2020 VG Gerolstein

### T-Kontenschema

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.129.721,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	21.482,90
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Planung)	2021	359.266
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	933.333,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	97.320
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	257.411
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.798.534,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	311.521
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	150.031
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-319.648
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>3.940.439</b>

### Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	4.654.647,28	1.390.780,44		3.263.866,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.761.448,84	1.357.450,68		1.403.998,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	4.334.864,90	1.762.181,21		2.572.683,69
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	1.144.357,73	1.869.158,74		-724.801,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.417.320	1.389.950		27.370,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.433.161	1.299.480		133.681,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		15.745.799,75	9.069.001,07		6.676.798,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.465.121	1.336.080		129.041,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.207.531	1.344.420		-136.889,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	693.552	1.299.610		-606.058,00
11	Summe		19.112.003,75	13.049.111,07		6.062.892,68

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (geplant, JA fehlt noch)	359.266,00	35.211.591,67
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Ergebnis)	933.333,01	36.144.924,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	97.320,00	36.242.244,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	257.411,00	36.499.655,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	311.521,00	36.811.176,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	150.031,00	36.961.207,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-319.648,00	36.641.559,68