Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

Jahresabschluss

2021

Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

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

Inhaltsverzeichnis:

I.	Inhaltsverzeichnis	1-2
II.	Aufstellungsvermerk	3
1.	Ergebnisrechnung gemäß § 44 GemHVO	4-5
2.	Finanzrechnung gemäß § 45 GemHVO	6-8
3.	Teilergebnis- und finanzrechnungen gemäß § 46 GemHVO	9-265
4.	Investitionsübersicht	266-289
5	Bilanz gemäß § 47 GemHVO	290-292
6.	Anhang gemäß § 48 GemHVO	293
A.	Rechtsgrundlagen	293
B.	Gliederung	293
C.	Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	293
D.	Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva	293
D.1	Anlagevermögen	293
D.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	294
D.1.2	Sachanlagevermögen	294
D.1.2.2	Unbebaute Grundstücke	295
D.1.2.3	Bebaute Grundstücke	295
D.1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	295
D.1.3	Finanzanlagen	296
D.2	Umlaufvermögen	296
D.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	296
D.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	297
D.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	297
D.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei EZB, Kreditinstituten	298
D.5	Bilanz zum 31.12.2021 – Darstellung Aktiva	299
E	Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva	299
E.1	Eigenkapital	299
E.1.1	Kapitalrücklage	300
E.1.3	Jahresüberschuss	300
E.2	Sonderposten	300
E.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	300
E.2.2.1	Sonderposten Zuwendungen	301
E.2.2.1	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	302
E.3	Rückstellungen	302
E.4	Verbindlichkeiten	303
E.4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	303
E.4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	303
E.4.09	Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	303
E.4.10	Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich	303-304
E.4.11	SonstigeVerbindlichkeiten	304
E.5	Bilanz zum 31.12.2021 – Darstellung Passiva	305
F.	Sonstige Angaben	305

F.1 Ausgleich von Kostenunterdeckungen 305
F.2 Grundlage für die Umrechnung in Euro 305
F.3 Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen i. d. Herstellungskosten 305
F.4 Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 306
F.5 Einschränkung von Grundbesitzrechten 306
F.6 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurde 306
F.7 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 306-307
F.8 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO 307
F.9 Sonstige Haftungsverhältnisse gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 11 GemHVO 307
F.10 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 12 GemHVO 307
F.11 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 13 GemHVO 307
F.12 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben 308
F.13 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 308
F.14 Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet 309
F.15 Personalbestand 309
G. Mitglieder des Verbandsgemeinderats 310
7. Rechenschaftsbericht gemäß § 49 GemHVO 311
A. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Verbandsgemeinde Gerolstein 312
A.1. Bilanz 312

A.2. Ergebnisrechnung / Teilergebnisrechnung 312
A.2.1 Plan- / Ist-Abweichungen Erträge 313-314
A.2.2 Plan- / Ist-Abweichungen Aufwendungen 315-316
A.3 Finanzrechnung / Teilfinanzrechnung 317-321
A.4 Haushaltsausgleich 321-322
A.5 Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP) 322
B. Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens, Ertrags- und Finanzlage 323
B.1 Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage 323-324
B.2 Analyse der produktorientierten Ziele und Kennzahlen 325
E. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 325
F. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 325
G. Übersicht über d. Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge 326

8. Beteiligungsbericht gemäß § 1 Abs. 1. Nr. 7 GemHVO 327-339
9. Anlagenübersicht gemäß § 50 GemHVO 340-342
10. Forderungsübersicht gemäß § 51 GemHVO 343-344
11. Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 52 GemHVO 345-346
12. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen gemäß § 53 GemHVO 347-350

I. Aufstellungsvermerk

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

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilergebnis- u. Teilfinanzrechnungen
4. Investitionsübersicht
5. Bilanz
6. Anhang

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

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

Der Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Gerolstein zum 31.12.2021 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Gerolstein, den 11.04.2024

Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böffgen
Bürgermeister

1. Ergebnisrechnung

gemäß § 44 GemHVO

Ergebnisrechnung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	151.078,24	0	224.000	70.480,40	-153.519,60	0	-80.597,84
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.742.868,78	0	21.810.995	22.305.273,88	494.278,88	0	1.562.405,10
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.496.186,90	0	1.823.050	1.924.026,98	100.976,98	0	427.840,08
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.612,15	0	490.450	438.384,87	-52.065,13	0	64.772,72
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.720,97	0	532.810	416.224,11	-116.585,89	0	-35.496,86
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933.118,47	0	1.807.559	1.993.018,40	185.459,40	0	59.899,93
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.178.376,18	0	385.000	1.272.016,33	887.016,33	0	93.640,15
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.326.961,69**	**0**	**27.073.864**	**28.419.424,97**	**1.345.560,97**	**0**	**2.092.463,28**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.277.661,32	0	13.318.305	12.135.766,77	-1.182.538,23	0	-1.141.894,55
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351.180,81	256.232	4.185.670	4.144.001,37	-297.900,63	470.365	-207.179,44
E 11	- Abschreibungen	1.698.764,83	0	1.387.430	1.836.928,20	449.498,20	0	138.163,37
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	2.567.353,99	5.500	2.688.918	2.696.656,44	2.238,44	8.840	129.302,45
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.004.911,62	0	2.112.300	2.098.648,35	-13.651,65	0	93.736,73
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.024.519,31	268.186	2.662.515	3.019.348,03	88.647,03	85.400	994.828,72
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.924.391,88**	**529.918**	**26.355.138**	**25.931.349,16**	**-953.706,84**	**564.605**	**6.957,28**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**402.569,81**	**-529.918**	**718.726**	**2.488.075,81**	**2.299.267,81**	**-564.605**	**2.085.506,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	44,17	0	0	44,18	44,18	0	0,01
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	381.131,08	0	359.460	372.311,68	12.851,68	0	-8.819,40
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-381.086,91**	**0**	**-359.460**	**-372.267,50**	**-12.807,50**	**0**	**8.819,41**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**21.482,90**	**-529.918**	**359.266**	**2.115.808,31**	**2.286.460,31**	**-564.605**	**2.094.325,41**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**21.482,90**	**-529.918**	**359.266**	**2.115.808,31**	**2.286.460,31**	**-564.605**	**2.094.325,41**

2. Finanzrechnung

gemäß § 45 GemHVO

Finanzrechnung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	148.438,22	0	224.000	82.567,40	-141.432,60	0	-65.870,82
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	20.057.849,31	0	21.108.160	21.570.974,92	462.814,92	0	1.513.125,61
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.298.144,36	0	1.823.050	1.971.313,44	148.263,44	0	-1.326.830,92
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.558,00	0	490.450	496.451,57	6.001,57	0	159.893,57
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.441,37	0	532.810	411.106,28	-121.703,72	0	-110.335,09
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809.835,26	0	1.799.559	1.727.457,41	-72.101,59	0	-82.377,85
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	369.826,28	0	204.500	464.355,06	259.855,06	0	94.528,78
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.542.092,80**	**0**	**26.182.529**	**26.724.226,08**	**541.697,08**	**0**	**182.133,28**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.100.308,48	0	12.861.805	11.811.863,12	-1.049.941,88	0	-288.445,36
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426.124,08	256.232	4.185.670	4.031.494,80	-410.407,20	470.365	-394.629,28
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.594.637,54	5.500	2.688.918	2.681.507,67	-12.910,33	8.840	86.870,13
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.190.847,32	0	2.112.300	2.110.798,26	-1.501,74	0	-80.049,06
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	2.063.747,03	268.186	2.662.515	2.659.298,73	-271.402,27	85.400	595.551,70
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**23.375.664,45**	**529.918**	**24.511.208**	**23.294.962,58**	**-1.746.163,42**	**564.605**	**-80.701,87**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.166.428,35**	**-529.918**	**1.671.321**	**3.429.263,50**	**2.287.860,50**	**-564.605**	**262.835,15**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,17	0	0	44,18	44,18	0	0,01
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	405.023,68	0	359.460	396.704,39	37.244,39	0	-8.319,29
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-404.979,51**	**0**	**-359.460**	**-396.660,21**	**-37.200,21**	**0**	**8.319,30**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**2.761.448,84**	**-529.918**	**1.311.861**	**3.032.603,29**	**2.250.660,29**	**-564.605**	**271.154,45**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**2.761.448,84**	**-529.918**	**1.311.861**	**3.032.603,29**	**2.250.660,29**	**-564.605**	**271.154,45**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.379.024,40	0	3.008.877	2.462.310,50	-546.566,50	0	1.083.286,10
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	102,00	0	0	62.050,00	62.050,00	0	61.948,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.379.126,40**	**0**	**3.008.877**	**2.524.360,50**	**-484.516,50**	**0**	**1.145.234,10**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.000	81.440	19.750,00	-77.690,00	0	19.750,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	4.938.690,17	11.085.062	2.016.221	4.186.298,33	-8.914.984,67	9.128.305	-752.391,84
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	5.600,00	0	0	0,00	0,00	0	-5.600,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.944.290,17**	**11.101.062**	**2.097.661**	**4.206.048,33**	**-8.992.674,67**	**9.128.305**	**-738.241,84**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.565.163,77**	**-11.101.062**	**911.216**	**-1.681.687,83**	**8.508.158,17**	**-9.128.305**	**1.883.475,94**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-803.714,93**	**-11.630.980**	**2.223.077**	**1.350.915,46**	**10.758.818,46**	**-9.692.910**	**2.154.630,39**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	232.765,67	0	1.183.138	599.255,20	-583.882,80	0	366.489,53

Finanzrechnung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.357.450,68	0	1.176.450	1.762.183,21	585.733,21	0	404.732,53
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-1.124.685,01**	**0**	**6.688**	**-1.162.928,01**	**-1.169.616,01**	**0**	**-38.243,00**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (mit durchlaufende Gelder)**	**1.729.848,51**	**0**	**0**	**-252.726,50**	**-252.726,50**	**0**	**-1.982.575,01**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**598,23**	**0**	**-2.229.765**	**-2.013.417,57**	**216.347,43**	**0**	**-2.014.015,80**
F 40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**605.761,73**	**0**	**-2.223.077**	**-3.429.072,08**	**-1.205.995,08**	**0**	**-4.034.833,81**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	197.953,20	0	0	2.078.156,62	2.078.156,62	0	1.880.203,42
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**803.714,93**	**0**	**-2.223.077**	**-1.350.915,46**	**872.161,54**	**0**	**-2.154.630,39**
N								
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlfd. Gelder)**	**-1.531.895,31**	**0**	**0**	**2.330.883,12**	**2.330.883,12**	**0**	**3.862.778,43**
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**1.403.998,16**	**-529.918**	**135.411**	**1.270.420,08**	**1.664.927,08**	**-564.605**	**-133.578,08**

3. Teilergebnis- u. finanzrechnungen

gemäß § 46 GemHVO

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.140,07	0	34.200	26.461,52	-7.738,48	0	-134.678,55
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	0	100	0,00	-100,00	0	-128,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.659,86	0	66.900	65.127,78	-1.772,22	0	-36.532,08
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.704,02	0	576.250	620.265,15	44.015,15	0	-89.438,87
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	943.322,89	0	352.000	1.067.400,68	715.400,68	0	124.077,79
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.915.954,84**	**0**	**1.029.450**	**1.779.255,13**	**749.805,13**	**0**	**-136.699,71**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.112.305,19	0	5.941.000	4.919.003,47	-1.021.996,53	0	-1.193.301,72
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.442,25	0	248.950	314.696,35	65.746,35	0	102.254,10
E 11	- Abschreibungen	140.319,93	0	0	218.408,28	218.408,28	0	78.088,35
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	950.921,83	500	990.975	933.879,40	-57.595,60	0	-17.042,43
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.201.617,92	25.000	1.200.500	1.215.266,03	-10.233,97	0	13.648,11
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.617.607,12**	**25.500**	**8.381.425**	**7.601.253,53**	**-805.671,47**	**0**	**-1.016.353,59**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.701.652,28**	**-25.500**	**-7.351.975**	**-5.821.998,40**	**1.555.476,60**	**0**	**879.653,88**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16.315,14	0	20.000	39.669,40	19.669,40	0	23.354,26
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-16.315,14**	**0**	**-20.000**	**-39.669,40**	**-19.669,40**	**0**	**-23.354,26**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.717.967,42**	**-25.500**	**-7.371.975**	**-5.861.667,80**	**1.535.807,20**	**0**	**856.299,62**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-6.717.967,42**	**-25.500**	**-7.371.975**	**-5.861.667,80**	**1.535.807,20**	**0**	**856.299,62**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	49.607,13	0	34.200	159.070,48	124.870,48	0	109.463,35
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	100	68,00	-32,00	0	-4,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.007,66	0	66.900	67.768,06	868,06	0	-42.239,60
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.166,53	0	576.250	456.364,42	-119.885,58	0	-172.802,11
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	174.594,41	0	163.500	197.536,03	34.036,03	0	22.941,62
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**963.447,73**	**0**	**840.950**	**880.806,99**	**39.856,99**	**0**	**-82.640,74**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.976.629,76	0	5.484.500	4.688.757,30	-795.742,70	0	-287.872,46
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.348,20	0	248.950	312.228,54	63.278,54	0	79.880,34
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	974.013,03	500	990.975	920.272,82	-71.202,18	0	-53.740,21
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	1.147.665,49	25.000	1.200.500	1.165.480,14	-60.019,86	0	17.814,65
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**7.330.656,48**	**25.500**	**7.924.925**	**7.086.738,80**	**-863.686,20**	**0**	**-243.917,68**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.367.208,75**	**-25.500**	**-7.083.975**	**-6.205.931,81**	**903.543,19**	**0**	**161.276,94**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.332,75	0	20.000	39.669,40	19.669,40	0	1.336,65
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-38.332,75**	**0**	**-20.000**	**-39.669,40**	**-19.669,40**	**0**	**-1.336,65**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-6.405.541,50**	**-25.500**	**-7.103.975**	**-6.245.601,21**	**883.873,79**	**0**	**159.940,29**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-6.405.541,50**	**-25.500**	**-7.103.975**	**-6.245.601,21**	**883.873,79**	**0**	**159.940,29**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	71.800,15	71.800,15	0	71.800,15
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0	0	0,00	0,00	0	-100,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00**	**0**	**0**	**71.800,15**	**71.800,15**	**0**	**71.700,15**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	52.250	0,00	-52.250,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	100.278,76	31.187	26.600	198.189,66	140.402,66	42.787	97.910,90
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	5.600,00	0	0	0,00	0,00	0	-5.600,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.878,76**	**31.187**	**78.850**	**198.189,66**	**88.152,66**	**42.787**	**92.310,90**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.778,76**	**-31.187**	**-78.850**	**-126.389,51**	**-16.352,51**	**-42.787**	**-20.610,75**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.511.320,26**	**-56.687**	**-7.182.825**	**-6.371.990,72**	**867.521,28**	**-42.787**	**139.329,54**

Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung

Dieses Produkt erfasst die Öffentlichkeitsarbeit der Verbandsgemeinde. Diese besteht in der Herausgabe des Mitteilungsblattes. Zudem im Vorhalten und Pflegen des Internetauftritts der Verbandsgemeinde. Schließlich in der Unterstützung einer lokalen Gruppe von Transfair e.V., einer Initiative zur Förderung des fairen Handels, die noch aus der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim herrührt.

Auftragsgrundlage

GemO, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung.

Teilergebnisrechnung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,48	0	0	76,77	76,77	0	14,29
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	62,48	0	0	76,77	76,77	0	14,29
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	31,39	31,39	0	-468,61
46290000	Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	31,39	31,39	0	-468,61
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**562,48**	**0**	**0**	**108,16**	**108,16**	**0**	**-454,32**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.291,78	0	66.400	38.464,57	-27.935,43	0	-14.827,21
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.680,47	0	52.000	29.119,50	-22.880,50	0	-11.560,97
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	1.060,90	0	0	0,00	0,00	0	-1.060,90
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.178,54	0	4.000	3.435,83	-564,17	0	257,29
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.288,32	0	10.300	5.834,34	-4.465,66	0	-2.453,98
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	83,55	0	100	74,90	-25,10	0	-8,65
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,20	0	0	1.109,08	1.109,08	0	-598,12
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	0	521,22	521,22	0	521,22
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	41,20	0	0	0,00	0,00	0	-41,20
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	466,48	466,48	0	466,48
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.666,00	0	0	121,38	121,38	0	-1.544,62
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	100,00	0	0	30,00	30,00	0	-70,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	100,00	0	0	30,00	30,00	0	-70,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.804,45	0	87.500	86.476,21	-1.023,79	0	-18.328,24
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	17.260,65	0	19.500	15.149,85	-4.350,15	0	-2.110,80
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.909,54	0	0	966,96	966,96	0	-942,58
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	228,48	0	0	0,00	0,00	0	-228,48
56341000	Fernmeldegebühren	13,69	0	0	0,00	0,00	0	-13,69
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	384,37	384,37	0	384,37

Teilergebnisrechnung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
56352000	Amtsblatt	67.465,37	0	60.000	63.286,30	3.286,30	0	-4.179,07
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	14.213,21	0	4.500	3.829,99	-670,01	0	-10.383,22
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	600,80	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	-600,80
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	2.261,58	0	2.000	2.551,06	551,06	0	289,48
56430000	Sonstige Beiträge	286,13	0	500	226,13	-273,87	0	-60,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	565,00	0	0	81,55	81,55	0	-483,45
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.903,43**	**0**	**153.900**	**126.079,86**	**-27.820,14**	**0**	**-33.823,57**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-159.340,95**	**0**	**-153.900**	**-125.971,70**	**27.928,30**	**0**	**33.369,25**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.340,95**	**0**	**-153.900**	**-125.971,70**	**27.928,30**	**0**	**33.369,25**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-159.340,95**	**0**	**-153.900**	**-125.971,70**	**27.928,30**	**0**	**33.369,25**

Teilfinanzrechnung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,75	0	0	84,58	84,58	0	-870,17
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	31,39	31,39	0	-468,61
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.454,75**	**0**	**0**	**115,97**	**115,97**	**0**	**-1.338,78**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.291,78	0	66.400	38.464,57	-27.935,43	0	-14.827,21
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,20	0	0	1.109,08	1.109,08	0	-598,12
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	0	0	30,00	30,00	0	-170,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	124.910,79	0	87.500	61.233,02	-26.266,98	0	-63.677,77
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**180.109,77**	**0**	**153.900**	**100.836,67**	**-53.063,33**	**0**	**-79.273,10**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-178.655,02**	**0**	**-153.900**	**-100.720,70**	**53.179,30**	**0**	**77.934,32**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-178.655,02**	**0**	**-153.900**	**-100.720,70**	**53.179,30**	**0**	**77.934,32**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-178.655,02**	**0**	**-153.900**	**-100.720,70**	**53.179,30**	**0**	**77.934,32**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-178.655,02**	**0**	**-153.900**	**-100.720,70**	**53.179,30**	**0**	**77.934,32**

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.152,00	0	34.200	0,00	-34.200,00	0	-1.152,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.152,00	0	4.200	0,00	-4.200,00	0	-1.152,00
41443700	Absonderung LE Arbeitsplatzattraktivität "LOB"	0,00	0	30.000	0,00	-30.000,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.420,38	0	150.450	161.803,35	11.353,35	0	-83.617,03
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	226.145,73	0	133.000	139.450,77	6.450,77	0	-86.694,96
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	230,23	0	250	191,59	-58,41	0	-38,64
44245000	Kostenerstattungen von Anstalten	2.136,52	0	0	0,00	0,00	0	-2.136,52
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	702,00	0	8.500	11.756,02	3.256,02	0	11.054,02
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	2.983,97	0	8.700	9.728,97	1.028,97	0	6.745,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	13.221,93	0	0	676,00	676,00	0	-12.545,93
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	528.679,47	0	188.500	863.004,51	674.504,51	0	334.325,04
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	528.679,47	0	188.500	863.004,51	674.504,51	0	334.325,04
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**775.251,85**	**0**	**373.150**	**1.024.807,86**	**651.657,86**	**0**	**249.556,01**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.268.114,39	0	3.004.700	2.038.175,22	-966.524,78	0	-1.229.939,17
50211000	Dienstbezüge Beamte	107.241,04	0	131.000	119.982,00	-11.018,00	0	12.740,96
50212000	Leistungszulagen	0,00	0	0	1.820,00	1.820,00	0	1.820,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	263.964,10	0	276.000	241.817,88	-34.182,12	0	-22.146,22
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	7.954,43	0	120.000	0,00	-120.000,00	0	-7.954,43
50222001	Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität "LOB"	0,00	0	30.000	0,00	-30.000,00	0	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	450,00	0	0	0,00	0,00	0	-450,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	897.832,70	0	655.000	-61.911,97	-716.911,97	0	-959.744,67
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.543,01	0	16.600	21.544,06	4.944,06	0	3.001,05
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0	305,20	305,20	0	305,20
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	57.299,00	0	56.300	50.750,54	-5.549,46	0	-6.548,46

Teilergebnisrechnung Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,48	0	0	0,00	0,00	0	-0,48
50510000	Beihilfen Beamte	233.308,13	0	318.000	242.265,39	-75.734,61	0	8.957,26
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen n.d.TrenngsgV.	1.881,91	0	3.000	415,19	-2.584,81	0	-1.466,72
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	375,35	0	300	278,34	-21,66	0	-97,01
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	0	365.000	343.537,95	-21.462,05	0	343.537,95
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	91.500	107.310,56	15.810,56	0	107.310,56
50810000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Beamte	0,00	0	0	62.471,38	62.471,38	0	62.471,38
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	0,00	0	0	66.069,99	66.069,99	0	66.069,99
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	482,03	0	500	353,16	-146,84	0	-128,87
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	884.475,15	0	880.000	841.165,55	-38.834,45	0	-43.309,60
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	660.764,26	0	49.000	0,00	-49.000,00	0	-660.764,26
51610000	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	133.542,80	0	12.500	0,00	-12.500,00	0	-133.542,80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.668,80	0	107.000	105.453,41	-1.546,59	0	61.784,61
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	37,19	37,19	0	37,19
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	249,90	249,90	0	249,90
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	43.668,80	0	67.000	79.119,69	12.119,69	0	35.450,89
52921000	Aufwendungen für Arbeitsplatzattraktivität "LOB"	0,00	0	40.000	26.046,63	-13.953,37	0	26.046,63
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	20.000	22.731,01	2.731,01	0	22.731,01
54419000	Sonstige allgemeine Umlage	0,00	0	20.000	22.731,01	2.731,01	0	22.731,01
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	218.962,90	25.000	258.250	175.419,55	-107.830,45	0	-43.543,35
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.123,23	25.000	125.000	32.125,43	-117.874,57	0	-42.997,80
56131000	Fahrtkostenerstattungen	478,14	0	2.500	539,80	-1.960,20	0	61,66
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	20.918,95	0	50.250	60.107,52	9.857,52	0	39.188,57
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.570,00	0	0	314,25	314,25	0	-3.255,75
56220000	Leasing	0,00	0	0	4.349,40	4.349,40	0	4.349,40
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	948,00	0	2.000	496,43	-1.503,57	0	-451,57
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	1.343,16	0	5.000	8.287,92	3.287,92	0	6.944,76
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	27.622,50	0	0	0,00	0,00	0	-27.622,50
56341000	Fernmeldegebühren	27,92	0	0	0,00	0,00	0	-27,92
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	7.714,85	0	9.500	14.095,51	4.595,51	0	6.380,66
56351019	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen 19 %	0,00	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	0,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	10.209,77	0	1.000	16,01	-983,99	0	-10.193,76
56414000	Unfallversicherungen	45.242,96	0	55.000	47.692,09	-7.307,91	0	2.449,13
56419000	Sonstige Versicherungen	20.281,92	0	0	0,00	0,00	0	-20.281,92
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	5.481,50	0	7.000	6.804,40	-195,60	0	1.322,90
56630000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	570,50	570,50	0	570,50

Teilergebnisrechnung Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	20,29	20,29	0	20,29
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.530.746,09**	**25.000**	**3.389.950**	**2.341.779,19**	**-1.073.170,81**	**0**	**-1.188.966,90**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.755.494,24**	**-25.000**	**-3.016.800**	**-1.316.971,33**	**1.724.828,67**	**0**	**1.438.522,91**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.755.494,24**	**-25.000**	**-3.016.800**	**-1.316.971,33**	**1.724.828,67**	**0**	**1.438.522,91**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.755.494,24**	**-25.000**	**-3.016.800**	**-1.316.971,33**	**1.724.828,67**	**0**	**1.438.522,91**

Teilfinanzrechnung Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	33.572,86	0	34.200	0,00	-34.200,00	0	-33.572,86
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.227,72	0	150.450	143.058,95	-7.391,05	0	1.831,23
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**174.800,58**	**0**	**184.650**	**143.058,95**	**-41.591,05**	**0**	**-31.741,63**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.128.101,26	0	2.548.200	1.812.298,80	-735.901,20	0	-315.802,46
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.999,29	0	107.000	103.367,59	-3.632,41	0	58.368,30
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	22.731,01	2.731,01	0	22.731,01
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	199.156,03	25.000	258.250	178.813,18	-104.436,82	0	-20.342,85
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**2.372.256,58**	**25.000**	**2.933.450**	**2.117.210,58**	**-841.239,42**	**0**	**-255.046,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.197.456,00**	**-25.000**	**-2.748.800**	**-1.974.151,63**	**799.648,37**	**0**	**223.304,37**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.197.456,00**	**-25.000**	**-2.748.800**	**-1.974.151,63**	**799.648,37**	**0**	**223.304,37**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.197.456,00**	**-25.000**	**-2.748.800**	**-1.974.151,63**	**799.648,37**	**0**	**223.304,37**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.197.456,00**	**-25.000**	**-2.748.800**	**-1.974.151,63**	**799.648,37**	**0**	**223.304,37**

Produktbeschreibung Kostenträger 114400 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

Planung, Entwicklung, Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software sowie Telekommunikation. Aufbau, Pflege und Fortentwicklung einer informationstechnischen Infrastruktur. Management von Datenbeständen / Datensicherung. Gewährleistung datenschutzrechtlicher Vorschriften.

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen mit der Personalvertretung.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 114400 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.709,61	2.709,61	0	2.709,61
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	0	0	2.709,61	2.709,61	0	2.709,61
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0,00	0,00	0	-30,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	30,00	0	0	0,00	0,00	0	-30,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,95	0	0	346,70	346,70	0	-64,25
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	410,95	0	0	346,70	346,70	0	-64,25
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**440,95**	**0**	**0**	**3.056,31**	**3.056,31**	**0**	**2.615,36**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	359.845,83	0	325.250	344.804,09	19.554,09	0	-15.041,74
50211000	Dienstbezüge Beamte	101.107,98	0	99.000	100.059,09	1.059,09	0	-1.048,89
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	177.096,98	0	176.000	172.430,51	-3.569,49	0	-4.666,47
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	6.108,46	0	0	0,00	0,00	0	-6.108,46
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.845,85	0	0	14.336,20	14.336,20	0	-1.509,65
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.097,56	0	14.000	13.297,31	-702,69	0	-800,25
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36.130,52	0	36.000	35.281,34	-718,66	0	-849,18
50510000	Beihilfen Beamte	9.300,72	0	0	9.310,62	9.310,62	0	9,90
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	0	100	79,80	-20,20	0	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	77,96	0	150	9,22	-140,78	0	-68,74
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.779,55	0	60.500	32.246,29	-28.253,71	0	-42.533,26
52313000	Unterhaltung Gebäude	58,90	0	0	0,00	0,00	0	-58,90
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	3.577,04	0	0	2.237,14	2.237,14	0	-1.339,90
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	16.796,41	0	15.000	13.579,20	-1.420,80	0	-3.217,21
52440000	Verbrauchsmittel	64,42	0	0	229,23	229,23	0	164,81
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	5.500	0,00	-5.500,00	0	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	54.282,78	0	40.000	16.200,72	-23.799,28	0	-38.082,06
E 11	- Abschreibungen	129.706,80	0	0	184.997,12	184.997,12	0	55.290,32
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	59.093,66	0	0	125.882,18	125.882,18	0	66.788,52
53852000	Afa Geschäftsausstattung	70.613,14	0	0	59.114,94	59.114,94	0	-11.498,20

Teilergebnisrechnung Kostenträger 114400 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	467.341,49	0	427.500	428.756,24	1.256,24	0	-38.585,25
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.063,88	0	0	1.535,10	1.535,10	0	-2.528,78
56131000	Fahrtkostenerstattungen	629,83	0	1.500	0,00	-1.500,00	0	-629,83
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.029,08	0	10.000	29.657,35	19.657,35	0	-19.371,73
56220000	Leasing	17.967,52	0	22.500	11.829,81	-10.670,19	0	-6.137,71
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	285.092,95	0	260.000	213.404,25	-46.595,75	0	-71.688,70
56242000	Laufende Beratung im Bereich Datenverarbeitung	0,00	0	0	40,16	40,16	0	40,16
56243000	Unterhaltung Software, Updates	38.839,25	0	45.000	73.536,90	28.536,90	0	34.697,65
56244000	Unterhaltung Hardware	-3.258,59	0	15.000	9.329,66	-5.670,34	0	12.588,25
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	0	0	23,28	23,28	0	23,28
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	245,44	0	0	0,00	0,00	0	-245,44
56310000	Büromaterial	12.862,33	0	2.500	12.251,95	9.751,95	0	-610,38
56331000	Porto	0,00	0	0	3,50	3,50	0	3,50
56341000	Fernmeldegebühren	21.958,67	0	26.000	9.673,08	-16.326,92	0	-12.285,59
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	39.410,52	0	45.000	67.075,79	22.075,79	0	27.665,27
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	308,61	0	0	232,62	232,62	0	-75,99
56419000	Sonstige Versicherungen	192,00	0	0	153,27	153,27	0	-38,73
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	0,00	0	0	9,52	9,52	0	9,52
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.031.673,67**	**0**	**813.250**	**990.803,74**	**177.553,74**	**0**	**-40.869,93**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.031.232,72**	**0**	**-813.250**	**-987.747,43**	**-174.497,43**	**0**	**43.485,29**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.031.232,72**	**0**	**-813.250**	**-987.747,43**	**-174.497,43**	**0**	**43.485,29**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.031.232,72**	**0**	**-813.250**	**-987.747,43**	**-174.497,43**	**0**	**43.485,29**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 114400 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0,00	0,00	0	-30,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,95	0	0	346,70	346,70	0	-64,25
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**440,95**	**0**	**0**	**346,70**	**346,70**	**0**	**-94,25**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	360.127,44	0	325.250	344.593,66	19.343,66	0	-15.533,78
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.623,60	0	60.500	37.812,48	-22.687,52	0	-35.811,12
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	449.036,10	0	427.500	452.384,73	24.884,73	0	3.348,63
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**882.787,14**	**0**	**813.250**	**834.790,87**	**21.540,87**	**0**	**-47.996,27**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-882.346,19**	**0**	**-813.250**	**-834.444,17**	**-21.194,17**	**0**	**47.902,02**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-882.346,19**	**0**	**-813.250**	**-834.444,17**	**-21.194,17**	**0**	**47.902,02**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-882.346,19**	**0**	**-813.250**	**-834.444,17**	**-21.194,17**	**0**	**47.902,02**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	58.705,63	15.000	26.600	5.071,42	-36.528,58	41.600	-53.634,21
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.705,63**	**15.000**	**26.600**	**5.071,42**	**-36.528,58**	**41.600**	**-53.634,21**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.705,63**	**-15.000**	**-26.600**	**-5.071,42**	**36.528,58**	**-41.600**	**53.634,21**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-941.051,82**	**-15.000**	**-839.850**	**-839.515,59**	**15.334,41**	**-41.600**	**101.536,23**

Investitionen Kostenträger 114400 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Tul
Kostenträger	114400	Tul

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-1144-01 Neuanschaffung EDV im Rahmen der Fusion	-58.705,63			-5.071,42	-5.071,42	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.705,63			5.071,42	5.071,42	

Erläuterungen:

Die Auszahlungen im Betrag von 5.071,42 € wurden unzutreffend dieser Investitonsnummer zugeordnet. Richtig hätten die Auszahlungen der Investitionsnummer 01-1144-06 zugeordnet werden müssen. Eine Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses war nicht mehr möglich. Gedeckt sind die Auszahlungen dadurch, dass nach Nr. 5 der Bewirtschaftungsregelungen des Haushaltes 2021 die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 1144 TUI gegenseitig deckungsfähig sind. Beschafft wurden die Module elektronische Vollstreckungsakte und Vertragsverwaltung. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-1144-06 Fortentwicklung EDV-Strukturen		-15.000,00	-15.000,00		30.000,00	-30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	15.000,00		-30.000,00	30.000,00

Erläuterungen:

Investitionsnummer.

Die Weiterentwicklung der digitalen Strukturen der Verwaltung ist ein Ziel, dass die neue Verwaltung seit der Fusion verfolgt.

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

auch im Haushaltsjahr 2021 u. Folgejahren ein Budget von 15.000 € zur Verfügung gestellt.

Finanzierung: Eigemittel/Investitionskredit.

Wie unter Investitionsnummer 01-1144-01 ausgeführt, wurden 5.071,42 € für die Fortentwicklung ausgegeben. Versehentlich erfolgte der Nachweis unter der falschen Investitionsnummer. Eine Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses war aus buchhalterischen Gründen nicht mehr möglich.

01-1144-07 Einführung Rollencenter Haushaltsplanung			-6.600,00		6.600,00	-6.600,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.600,00		-6.600,00	6.600,00

Erläuterungen:

Zur Weiterentwicklung der digitalen Strukturen soll die eingesetze Finanzsoftware um das Modul Rollencenter Haushaltsplanung erweitert werden. Mit diesem Modul wird eine digitale Haushaltsplanung etabliert, die perspektivisch eine effizientere Haushaltsplanung gewährleisten soll. Modulbeschaffung einschließlich Einrichtung werden zu Auszahlungen von 6.600 € führen, die aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren sind.

Die Beschaffung ist in 2021 nicht erfolgt.

01-1144-08 Einführung Business Intelligence Tool			-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00		-5.000,00	5.000,00

Erläuterungen:

Ein sogenanntes Business Intelligence Modul (BI) wurde mit der Erstbeschaffung der Finanzsoftware im Rahmen der Fusion erworben. Nunmehr steht die Einrichtung dieses Analyse- und Berichtsprogramms auf der Tagesordnung. Auszahlungsvolumen: 5.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Diese Einrichtung wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht angegangen.

Produktbeschreibung Kostenträger 114401 Tul - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnisrechnung Kostenträger 114401 Tul - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	60.191,85	60.191,85	0	60.191,85
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	60.191,85	60.191,85	0	60.191,85
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**60.191,85**	**60.191,85**	**0**	**60.191,85**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	43.119,08	43.119,08	0	43.119,08
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	0	20.398,80	20.398,80	0	20.398,80
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	44,97	44,97	0	44,97
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	21.981,54	21.981,54	0	21.981,54
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	693,77	693,77	0	693,77
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	18.503,62	18.503,62	0	18.503,62
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	0	18.503,62	18.503,62	0	18.503,62
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	30.830,46	30.830,46	0	30.830,46
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	0	415,61	415,61	0	415,61
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	16.601,96	16.601,96	0	16.601,96
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	0	0	6,99	6,99	0	6,99
56310000	Büromaterial	0,00	0	0	48,21	48,21	0	48,21
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	0	29,20	29,20	0	29,20
56512000	Verluste Sachanlagen Verlust aus dem Abgang/Verkauf	0,00	0	0	13.728,49	13.728,49	0	13.728,49
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**92.453,16**	**92.453,16**	**0**	**92.453,16**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-32.261,31**	**-32.261,31**	**0**	**-32.261,31**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-32.261,31**	**-32.261,31**	**0**	**-32.261,31**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 114401 Tul - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**-32.261,31**	**-32.261,31**	**0**	**-32.261,31**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 114401 Tul - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	41.712,50	41.712,50	0	41.712,50
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	17.092,45	17.092,45	0	17.092,45
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**58.804,95**	**58.804,95**	**0**	**58.804,95**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-58.804,95**	**-58.804,95**	**0**	**-58.804,95**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-58.804,95**	**-58.804,95**	**0**	**-58.804,95**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-58.804,95**	**-58.804,95**	**0**	**-58.804,95**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	56.804,29	56.804,29	0	56.804,29
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**56.804,29**	**56.804,29**	**0**	**56.804,29**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-56.804,29**	**-56.804,29**	**0**	**-56.804,29**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**-115.609,24**	**-115.609,24**	**0**	**-115.609,24**

Investitionen Kostenträger 114401 Tul - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Tul
Kostenträger	114401	Tul - Hochwasserschäden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-1144-09 Ersatzbeschaffung EDV (Hochwasserschäden)				-5.224,10	-5.224,10	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				5.224,10	5.224,10	

Erläuterungen:

Es handelt sich um außerplanmäßige Auszahlungen im Zuge Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021.

Die Finanzierung erfolgte über die Soforthilfe und die Einzahlung findet sich im Haushaltsjahr 2022 in voller Höhe von 5.224,10 € wieder.

01-1144-11 Neuanschaffung EDV Fusion - Hochwasserschaden				-51.580,19	-51.580,19	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				51.580,19	51.580,19	

Erläuterungen:

Diese außerplanmäßigen Auszahlungen sind durch die Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021 verursacht. Die Gegenfinanzierung durch die Soforthilfe erfolgte im Haushaltsjahr 2022.

Produktbeschreibung Kostenträger 114500 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung 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).

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 114500 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152,00	0	0	152,64	152,64	0	0,64
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	152,00	0	0	152,64	152,64	0	0,64
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.825,36	0	7.000	7.870,20	870,20	0	2.044,84
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	5.825,36	0	7.000	7.870,20	870,20	0	2.044,84
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.269,72	0	286.500	251.186,34	-35.313,66	0	-182.083,38
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	400.000,00	0	250.000	200.000,00	-50.000,00	0	-200.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	32.793,95	0	36.000	45.163,16	9.163,16	0	12.369,21
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	128,99	128,99	0	128,99
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	5.392,15	5.392,15	0	5.392,15
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	475,77	0	500	502,04	2,04	0	26,27
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.420,54	0	3.500	5.842,17	2.342,17	0	1.421,63
46222000	Portogebühren Mahnungen/Vollstreckung	4.390,54	0	3.500	5.840,57	2.340,57	0	1.450,03
46290000	Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0,00	0,00	0	-30,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	0,00	0	0	1,60	1,60	0	1,60
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**443.667,62**	**0**	**297.000**	**265.051,35**	**-31.948,65**	**0**	**-178.616,27**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.961,52	0	342.200	320.806,90	-21.393,10	0	-24.154,62
50211000	Dienstbezüge Beamte	8.640,08	0	0	462,02	462,02	0	-8.178,06
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	234.474,11	0	249.000	229.178,51	-19.821,49	0	-5.295,60
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	6.908,53	0	0	600,55	600,55	0	-6.307,98
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	17.328,85	0	19.000	12.856,86	-6.143,14	0	-4.471,99
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.000,70	0	0	2.679,69	2.679,69	0	-321,01
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.325,93	0	19.500	20.512,70	1.012,70	0	2.186,77
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	48.222,53	0	50.500	47.241,06	-3.258,94	0	-981,47
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3.242,86	0	3.500	2.229,61	-1.270,39	0	-1.013,25
50510000	Beihilfen Beamte	4.129,62	0	0	4.387,68	4.387,68	0	258,06
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	199,56	0	200	198,81	-1,19	0	-0,75
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	488,75	0	500	459,41	-40,59	0	-29,34

Teilergebnisrechnung Kostenträger 114500 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.462,72	0	57.350	61.722,53	4.372,53	0	10.259,81
52200000	Stromkosten	93,34	0	100	35,18	-64,82	0	-58,16
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.546,48	0	500	402,42	-97,58	0	-1.144,06
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	850,01	0	0	0,00	0,00	0	-850,01
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	4.209,15	0	2.500	5.441,59	2.941,59	0	1.232,44
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	13.436,22	0	20.000	12.819,38	-7.180,62	0	-616,84
52440000	Verbrauchsmittel	10.832,44	0	5.000	32.587,70	27.587,70	0	21.755,26
52542000	Kostenerstattungen an das Land	4.718,52	0	17.500	0,00	-17.500,00	0	-4.718,52
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.731,99	0	1.000	1.311,84	311,84	0	-3.420,15
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	0	750	0,00	-750,00	0	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	11.044,57	0	10.000	9.124,42	-875,58	0	-1.920,15
E 11	- Abschreibungen	6.981,00	0	0	6.339,28	6.339,28	0	-641,72
53851000	Afa Betriebsausstattung	84,00	0	0	0,00	0,00	0	-84,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	6.897,00	0	0	6.339,28	6.339,28	0	-557,72
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	190.548,06	0	156.750	230.314,54	73.564,54	0	39.766,48
56131000	Fahrtkostenerstattungen	14,70	0	500	95,39	-404,61	0	80,69
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	80,89	0	0	0,00	0,00	0	-80,89
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.551,14	0	2.700	5.413,78	2.713,78	0	1.862,64
56220000	Leasing	1.242,56	0	0	0,00	0,00	0	-1.242,56
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	9.042,84	0	5.000	15.750,46	10.750,46	0	6.707,62
56242000	Laufende Beratung im Bereich Datenverarbeitung	0,00	0	0	464,10	464,10	0	464,10
56310000	Büromaterial	24.375,77	0	45.000	27.049,10	-17.950,90	0	2.673,33
56311000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	0,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	19.853,11	0	20.000	19.346,03	-653,97	0	-507,08
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	112,05	0	0	0,00	0,00	0	-112,05
56331000	Porto	79.140,83	0	63.000	84.978,87	21.978,87	0	5.838,04
56341000	Fernmeldegebühren	6.160,76	0	3.000	10.891,83	7.891,83	0	4.731,07
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	909,93	0	2.000	19.811,84	17.811,84	0	18.901,91
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.362,50	0	2.400	1.890,00	-510,00	0	-472,50
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	1.827,12	0	2.000	1.606,62	-393,38	0	-220,50
56370000	Bankgebühren	0,00	0	0	12,43	12,43	0	12,43
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	1.627,70	0	1.000	653,10	-346,90	0	-974,60
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	650	96,00	-554,00	0	96,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	39.950,20	0	8.000	41.977,68	33.977,68	0	2.027,48
56551000	Einzelwertberichtigung	8,26	0	0	67,64	67,64	0	59,38
56553000	Kleinbetragsregelung	0,00	0	0	74,49	74,49	0	74,49
56630000	Säumniszuschläge	83,70	0	0	0,00	0,00	0	-83,70
56930000	Repräsentationen	174,00	0	0	0,00	0,00	0	-174,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	30,00	0	0	0,00	0,00	0	-30,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	135,18	135,18	0	135,18

Teilergebnisrechnung Kostenträger 114500 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**593.953,30**	**0**	**556.300**	**619.183,25**	**62.883,25**	**0**	**25.229,95**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.285,68**	**0**	**-259.300**	**-354.131,90**	**-94.831,90**	**0**	**-203.846,22**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-150.285,68**	**0**	**-259.300**	**-354.131,90**	**-94.831,90**	**0**	**-203.846,22**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-150.285,68**	**0**	**-259.300**	**-354.131,90**	**-94.831,90**	**0**	**-203.846,22**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 114500 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.825,36	0	7.000	7.870,20	870,20	0	2.044,84
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.239,87	0	286.500	250.139,69	-36.360,31	0	-180.100,18
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	2.375,42	0	3.500	5.012,76	1.512,76	0	2.637,34
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**438.440,65**	**0**	**297.000**	**263.022,65**	**-33.977,35**	**0**	**-175.418,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	343.763,43	0	342.200	320.575,89	-21.624,11	0	-23.187,54
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.490,51	0	57.350	57.830,72	480,72	0	7.340,21
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	182.026,25	0	156.750	226.329,55	69.579,55	0	44.303,30
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**576.280,19**	**0**	**556.300**	**604.736,16**	**48.436,16**	**0**	**28.455,97**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.839,54**	**0**	**-259.300**	**-341.713,51**	**-82.413,51**	**0**	**-203.873,97**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-137.839,54**	**0**	**-259.300**	**-341.713,51**	**-82.413,51**	**0**	**-203.873,97**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-137.839,54**	**0**	**-259.300**	**-341.713,51**	**-82.413,51**	**0**	**-203.873,97**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-137.839,54**	**0**	**-259.300**	**-341.713,51**	**-82.413,51**	**0**	**-203.873,97**

Produktbeschreibung Kostenträger 114502 Sonstige zentrale Dienste - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnisrechnung Kostenträger 114502 Sonstige zentrale Dienste - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	24.302,46	24.302,46	0	24.302,46
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	24.302,46	24.302,46	0	24.302,46
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**24.302,46**	**24.302,46**	**0**	**24.302,46**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	14.386,06	14.386,06	0	14.386,06
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	0	121,98	121,98	0	121,98
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	0	10.947,34	10.947,34	0	10.947,34
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	3.316,74	3.316,74	0	3.316,74
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	10.712,63	10.712,63	0	10.712,63
56310000	Büromaterial	0,00	0	0	1.137,99	1.137,99	0	1.137,99
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	0	9,52	9,52	0	9,52
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	9.565,12	9.565,12	0	9.565,12
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**25.098,69**	**25.098,69**	**0**	**25.098,69**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-796,23**	**-796,23**	**0**	**-796,23**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-796,23**	**-796,23**	**0**	**-796,23**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**-796,23**	**-796,23**	**0**	**-796,23**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 114502 Sonstige zentrale Dienste - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	13.681,04	13.681,04	0	13.681,04
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	10.712,63	10.712,63	0	10.712,63
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**24.393,67**	**24.393,67**	**0**	**24.393,67**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-24.393,67**	**-24.393,67**	**0**	**-24.393,67**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-24.393,67**	**-24.393,67**	**0**	**-24.393,67**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-24.393,67**	**-24.393,67**	**0**	**-24.393,67**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**-24.393,67**	**-24.393,67**	**0**	**-24.393,67**

Produktbeschreibung Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung	Gewährleistung der Haushalts- und Finanzplanung für die Verbandsgemeinde, die Städte, die Ortsgemeinden und Zweckverbände im Verbandsgebiet. (43 Haushaltspläne und Jahresabschlüsse). Erhebung und Festsetzung der Steuern und Abgaben für die Verbandsgemeinde und die verbandsangehörigen Städte und Ortsgemeinden. Gewährleistung der Liquidität der Verbandsgemeinde und der verbandsangehörigen Städte, Ortsgemeinden und Zweckverbände. Vollstreckung der Ansprüche und Forderungen der Verbandsgemeinde, der verbandsangehörigen Städte, Ortsgemeinden und Zweckverbände.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Grund- und Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), örtliche Abgabensatzungen. Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen.

Teilergebnisrechnung Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.077,26	0	3.500	3.840,08	340,08	0	-5.237,18
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	2.023,60	0	1.500	2.163,16	663,16	0	139,56
44252000	Erstatungen von Kosten zu Rücklastschriften	2.053,21	0	2.000	1.643,41	-356,59	0	-409,80
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	5.000,45	0	0	33,51	33,51	0	-4.966,94
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	403.258,48	0	160.000	197.346,57	37.346,57	0	-205.911,91
46221000	Mahngebühren	72.092,36	0	50.000	57.490,86	7.490,86	0	-14.601,50
46222000	Portogebühren Mahnungen/Vollstreckung	-6,56	0	0	0,00	0,00	0	6,56
46223000	Vollstreckungsgebühren	89.510,76	0	55.000	69.491,16	14.491,16	0	-20.019,60
46224000	Dienstgänge Vollstreckung	175,00	0	0	2.675,00	2.675,00	0	2.500,00
46225000	Verzugszinsen	10.188,54	0	5.000	3.822,10	-1.177,90	0	-6.366,44
46227000	Säumniszuschläge	230.832,20	0	50.000	52.261,87	2.261,87	0	-178.570,33
46290000	Sonstige laufende Erträge	445,00	0	0	0,00	0,00	0	-445,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	21,18	0	0	11.605,58	11.605,58	0	11.584,40
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**412.335,74**	**0**	**163.500**	**201.186,65**	**37.686,65**	**0**	**-211.149,09**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.157.937,67	0	1.190.650	1.130.068,76	-60.581,24	0	-27.868,91
50211000	Dienstbezüge Beamte	239.137,98	0	246.000	248.096,80	2.096,80	0	8.958,82
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	652.612,11	0	731.500	639.184,50	-92.315,50	0	-13.427,61
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	22.657,21	0	0	0,00	0,00	0	-22.657,21
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	7.750,44	0	5.400	6.693,78	1.293,78	0	-1.056,66
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.163,14	0	0	34.426,72	34.426,72	0	2.263,58
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51.738,45	0	56.500	50.983,52	-5.516,48	0	-754,93
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	135.287,63	0	148.000	134.128,30	-13.871,70	0	-1.159,33
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.528,93	0	1.600	1.537,67	-62,33	0	8,74

Teilergebnisrechnung Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
50510000	Beihilfen Beamte	13.524,96	0	0	13.528,80	13.528,80	0	3,84
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	885,17	0	1.000	904,20	-95,80	0	19,03
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	651,65	0	650	584,47	-65,53	0	-67,18
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,58	0	0	4.719,26	4.719,26	0	2.434,68
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.284,58	0	0	4.719,26	4.719,26	0	2.434,68
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.320,82	0	44.200	105.246,41	61.046,41	0	55.925,59
56131000	Fahrtkostenerstattungen	677,75	0	2.200	761,46	-1.438,54	0	83,71
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	65,09	65,09	0	65,09
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	64,95	0	3.000	389,56	-2.610,44	0	324,61
56331000	Porto	0,00	0	0	1.659,00	1.659,00	0	1.659,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	0,00	0	0	113,61	113,61	0	113,61
56370000	Bankgebühren	42.142,72	0	36.000	38.301,82	2.301,82	0	-3.840,90
56370001	Rücklastschriften	2.298,89	0	3.000	1.778,34	-1.221,66	0	-520,55
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	15,00	0	0	0,00	0,00	0	-15,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	30,00	30,00	0	30,00
56551000	Einzelwertberichtigung	4.121,51	0	0	59.354,52	59.354,52	0	55.233,01
56553000	Kleinbetragsregelung	0,00	0	0	2.793,01	2.793,01	0	2.793,01
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.209.543,07**	**0**	**1.234.850**	**1.240.034,43**	**5.184,43**	**0**	**30.491,36**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-797.207,33**	**0**	**-1.071.350**	**-1.038.847,78**	**32.502,22**	**0**	**-241.640,45**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16.315,14	0	20.000	39.669,40	19.669,40	0	23.354,26
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	8.228,60	0	7.500	17.626,49	10.126,49	0	9.397,89
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	8.086,54	0	12.500	22.042,91	9.542,91	0	13.956,37
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-16.315,14**	**0**	**-20.000**	**-39.669,40**	**-19.669,40**	**0**	**-23.354,26**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-813.522,47**	**0**	**-1.091.350**	**-1.078.517,18**	**12.832,82**	**0**	**-264.994,71**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-813.522,47**	**0**	**-1.091.350**	**-1.078.517,18**	**12.832,82**	**0**	**-264.994,71**

Teilfinanzrechnung Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.220,15	0	3.500	4.166,86	666,86	0	-7.053,29
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	165.004,59	0	160.000	191.315,84	31.315,84	0	26.311,25
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**176.224,74**	**0**	**163.500**	**195.482,70**	**31.982,70**	**0**	**19.257,96**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.158.662,47	0	1.190.650	1.130.990,30	-59.659,70	0	-27.672,17
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,09	0	0	6.484,75	6.484,75	0	5.965,66
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	45.513,73	0	44.200	43.224,12	-975,88	0	-2.289,61
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.204.695,29**	**0**	**1.234.850**	**1.180.699,17**	**-54.150,83**	**0**	**-23.996,12**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.028.470,55**	**0**	**-1.071.350**	**-985.216,47**	**86.133,53**	**0**	**43.254,08**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.332,75	0	20.000	39.669,40	19.669,40	0	1.336,65
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-38.332,75**	**0**	**-20.000**	**-39.669,40**	**-19.669,40**	**0**	**-1.336,65**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.066.803,30**	**0**	**-1.091.350**	**-1.024.885,87**	**66.464,13**	**0**	**41.917,43**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.066.803,30**	**0**	**-1.091.350**	**-1.024.885,87**	**66.464,13**	**0**	**41.917,43**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.066.803,30**	**0**	**-1.091.350**	**-1.024.885,87**	**66.464,13**	**0**	**41.917,43**

Produktbeschreibung Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911,23	0	0	0,00	0,00	0	-3.911,23
44242000	Kostenerstattungen vom Land	3.911,23	0	0	0,00	0,00	0	-3.911,23
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.911,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.911,23**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.593,59	0	0	0,00	0,00	0	-2.593,59
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.001,00	0	0	0,00	0,00	0	-2.001,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	564,09	0	0	0,00	0,00	0	-564,09
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	28,50	0	0	0,00	0,00	0	-28,50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.033,96	2.033,96	0	2.033,96
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	0	446,96	446,96	0	446,96
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	1.587,00	1.587,00	0	1.587,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	12.736,46	0	20.000	6.670,50	-13.329,50	0	-6.065,96
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	12.736,46	0	20.000	6.670,50	-13.329,50	0	-6.065,96
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.330,05**	**0**	**20.000**	**8.704,46**	**-11.295,54**	**0**	**-6.625,59**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.418,82**	**0**	**-20.000**	**-8.704,46**	**11.295,54**	**0**	**2.714,36**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.418,82**	**0**	**-20.000**	**-8.704,46**	**11.295,54**	**0**	**2.714,36**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-11.418,82**	**0**	**-20.000**	**-8.704,46**	**11.295,54**	**0**	**2.714,36**

Teilfinanzrechnung Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911,23	0	0	0,00	0,00	0	-3.911,23
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.911,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.911,23**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.593,59	0	0	0,00	0,00	0	-2.593,59
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.033,96	2.033,96	0	2.033,96
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.038,46	0	20.000	7.600,50	-12.399,50	0	-13.437,96
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**23.632,05**	**0**	**20.000**	**9.634,46**	**-10.365,54**	**0**	**-13.997,59**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.720,82**	**0**	**-20.000**	**-9.634,46**	**10.365,54**	**0**	**10.086,36**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-19.720,82**	**0**	**-20.000**	**-9.634,46**	**10.365,54**	**0**	**10.086,36**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-19.720,82**	**0**	**-20.000**	**-9.634,46**	**10.365,54**	**0**	**10.086,36**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.720,82**	**0**	**-20.000**	**-9.634,46**	**10.365,54**	**0**	**10.086,36**

Produktbeschreibung Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Stefan Mertes

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

Teilergebnisrechnung Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.101,80	0	0	0,00	0,00	0	-143.101,80
41843000	Schuldendiensthilfe v. Gemeinden+Gemeindeverbänden	143.101,80	0	0	0,00	0,00	0	-143.101,80
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**143.101,80**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-143.101,80**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.446,72	0	104.100	112.587,02	8.487,02	0	36.140,30
50211000	Dienstbezüge Beamte	64.119,42	0	67.500	65.660,88	-1.839,12	0	1.541,46
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	28.500	27.661,73	-838,27	0	27.661,73
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.624,02	0	0	9.655,47	9.655,47	0	-968,55
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.140,08	-59,92	0	2.140,08
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0	5.900	5.765,58	-134,42	0	5.765,58
50510000	Beihilfen Beamte	1.703,28	0	0	1.703,28	1.703,28	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,15	0	0	2.075,33	2.075,33	0	1.890,18
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	0	1.940,26	1.940,26	0	1.940,26
52440000	Verbrauchsmittel	77,35	0	0	0,00	0,00	0	-77,35
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	107,80	0	0	135,07	135,07	0	27,27
E 11	- Abschreibungen	226,09	0	0	2.126,04	2.126,04	0	1.899,95
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	160,32	0	0	1.928,97	1.928,97	0	1.768,65
53852000	Afa Geschäftsausstattung	65,77	0	0	197,07	197,07	0	131,30
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	207.880,78	0	207.175	202.589,77	-4.585,23	0	-5.291,01
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.520,78	0	7.100	3.033,28	-4.066,72	0	-487,50
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	204.360,00	0	200.075	199.556,49	-518,51	0	-4.803,51
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.172,44	0	1.000	2.584,57	1.584,57	0	1.412,13
56131000	Fahrtkostenerstattungen	506,80	0	500	409,80	-90,20	0	-97,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	0	1.868,25	1.868,25	0	1.868,25
56244000	Unterhaltung Hardware	99,98	0	0	0,00	0,00	0	-99,98
56341000	Fernmeldegebühren	565,66	0	500	306,52	-193,48	0	-259,14

Teilergebnisrechnung Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**285.911,18**	**0**	**312.275**	**321.962,73**	**9.687,73**	**0**	**36.051,55**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.809,38**	**0**	**-312.275**	**-321.962,73**	**-9.687,73**	**0**	**-179.153,35**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.809,38**	**0**	**-312.275**	**-321.962,73**	**-9.687,73**	**0**	**-179.153,35**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-142.809,38**	**0**	**-312.275**	**-321.962,73**	**-9.687,73**	**0**	**-179.153,35**

Teilfinanzrechnung Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	143.101,80	143.101,80	0	143.101,80
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**143.101,80**	**143.101,80**	**0**	**143.101,80**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.628,08	0	104.100	112.587,02	8.487,02	0	35.958,94
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,15	0	0	135,07	135,07	0	-50,08
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	207.880,78	0	207.175	199.556,49	-7.618,51	0	-8.324,29
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	1.020,97	0	1.000	2.519,79	1.519,79	0	1.498,82
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**285.714,98**	**0**	**312.275**	**314.798,37**	**2.523,37**	**0**	**29.083,39**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-285.714,98**	**0**	**-312.275**	**-171.696,57**	**140.578,43**	**0**	**114.018,41**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-285.714,98**	**0**	**-312.275**	**-171.696,57**	**140.578,43**	**0**	**114.018,41**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-285.714,98**	**0**	**-312.275**	**-171.696,57**	**140.578,43**	**0**	**114.018,41**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	52.250	0,00	-52.250,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	21.260,09	0	0	0,00	0,00	0	-21.260,09
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.260,09**	**0**	**52.250**	**0,00**	**-52.250,00**	**0**	**-21.260,09**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.260,09**	**0**	**-52.250**	**0,00**	**52.250,00**	**0**	**21.260,09**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-306.975,07**	**0**	**-364.525**	**-171.696,57**	**192.828,43**	**0**	**135.278,50**

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-5710-01 Breitbandausbau-ZuschussAnteil OGehem.VG ObereKyll			-52.250,00		52.250,00	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			52.250,00		-52.250,00	

Erläuterungen:

Bereits in 2019 war diese Investitionsförderungsmaßnahme im Haushalt veranschlagt. Die damalige Finanzierung über eine Sonderumlage wurde seitens der Kommunalaufsicht verworfen. Der Kreis fordert diesen hälftigen Anteil, der sich auf rd. 52.250 € stellt, weiterhin ein.

Finanzierung: Eigenmittel bzw. Investitionskredit.

Diese Investition wird nicht vollzogen, da die Kommunalaufsicht diese Zuschussgewährung als konsumtive Leistung ansieht.

01-5710-02 Breitbandanbindung Schulen VG Gerolstein	-19.289,32					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.289,32					

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.439,92	0	0	24.389,72	24.389,72	0	21.949,80
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	2.363,60	0	0	1.589,32	1.589,32	0	-774,28
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	76,32	0	0	22.800,40	22.800,40	0	22.724,08
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	-250,00	-250,00	0	-1.750,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	-250,00	-250,00	0	-1.750,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.939,92**	**0**	**0**	**24.139,72**	**24.139,72**	**0**	**20.199,80**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,78	0	0	598,33	598,33	0	-289,45
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	0	598,33	598,33	0	598,33
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	811,46	0	0	0,00	0,00	0	-811,46
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	76,32	0	0	0,00	0,00	0	-76,32
E 11	- Abschreibungen	534,00	0	0	534,36	534,36	0	0,36
53852000	Afa Geschäftsausstattung	534,00	0	0	534,36	534,36	0	0,36
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	699.382,68	0	700.000	684.101,30	-15.898,70	0	-15.281,38
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	697.882,68	0	700.000	684.101,30	-15.898,70	0	-13.781,38
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.552,14	0	0	990,99	990,99	0	-561,15
56220000	Leasing	349,86	0	0	0,00	0,00	0	-349,86
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	0	99,36	99,36	0	99,36
56341000	Fernmeldegebühren	569,32	0	0	160,44	160,44	0	-408,88
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	345,45	0	0	524,79	524,79	0	179,34
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	103,13	0	0	14,40	14,40	0	-88,73
56411000	Gebäudeversicherungen	88,38	0	0	0,00	0,00	0	-88,38
56419000	Sonstige Versicherungen	96,00	0	0	192,00	192,00	0	96,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**702.356,60**	**0**	**700.000**	**686.224,98**	**-13.775,02**	**0**	**-16.131,62**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-698.416,68**	**0**	**-700.000**	**-662.085,26**	**37.914,74**	**0**	**36.331,42**

Teilergebnisrechnung Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-698.416,68**	**0**	**-700.000**	**-662.085,26**	**37.914,74**	**0**	**36.331,42**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-698.416,68**	**0**	**-700.000**	**-662.085,26**	**37.914,74**	**0**	**36.331,42**

Teilfinanzrechnung Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	-6.930,02	-6.930,02	0	-6.930,02
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,80	0	0	0,00	0,00	0	-125,80
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.026,73	0	0	0,00	0,00	0	-36.026,73
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	1.750,00	0	0	-250,00	-250,00	0	-2.000,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.902,53**	**0**	**0**	**-7.180,02**	**-7.180,02**	**0**	**-45.082,55**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.772,49	0	0	0,00	0,00	0	-2.772,49
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545,34	0	0	598,33	598,33	0	-947,01
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	699.668,76	0	700.000	684.101,30	-15.898,70	0	-15.567,46
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	2.583,70	0	0	928,86	928,86	0	-1.654,84
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**706.570,29**	**0**	**700.000**	**685.628,49**	**-14.371,51**	**0**	**-20.941,80**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-668.667,76**	**0**	**-700.000**	**-692.808,51**	**7.191,49**	**0**	**-24.140,75**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-668.667,76**	**0**	**-700.000**	**-692.808,51**	**7.191,49**	**0**	**-24.140,75**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-668.667,76**	**0**	**-700.000**	**-692.808,51**	**7.191,49**	**0**	**-24.140,75**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	71.800,15	71.800,15	0	71.800,15
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0	0	0,00	0,00	0	-100,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00**	**0**	**0**	**71.800,15**	**71.800,15**	**0**	**71.700,15**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	136.313,95	121.313,95	0	136.313,95
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	5.600,00	0	0	0,00	0,00	0	-5.600,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.600,00**	**15.000**	**0**	**136.313,95**	**121.313,95**	**0**	**130.713,95**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.500,00**	**-15.000**	**0**	**-64.513,80**	**-49.513,80**	**0**	**-59.013,80**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-674.167,76**	**-15.000**	**-700.000**	**-757.322,31**	**-42.322,31**	**0**	**-83.154,55**

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-5750-01 Projekt "Vulkaneifel virtuell belebt"		-15.000,00		-64.513,80	-49.513,80	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				71.800,15	71.800,15	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00		136.313,95	121.313,95	

Erläuterungen:

Inzwischen wurde mit Touristik GmbH Gerolsteiner Land abgestimmt, dass diese Maßnahme in deren Wirtschaftsplan 2021 aufgenommen und von dort realisiert wird.

Dies soll in 2021 geschehen, sodass der Eigenanteil der Verbandsgemeinde in Höhe von 15.000 € an die Touristik GmbH,nach deren Anforderung, zu erstatten ist.

Die haushaltsrechtliche Ermächtigung dafür wurde in den Jahren 2019 und 2020 geschaffen und steht gemäß § 17 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung zur Verfügung.

Die Kreditermächtigung in Höhe von je 7.500 € aus den Jahren 2019 und 2020 wird für 2019 in diesem Jahr erneut geschaffen und steht für 2020 noch bis zum 31.12.2021 zur Verfügung.

Die Maßnahme wurde von der Touristik GmbH Gerolsteiner Land umgesetzt. Da ausschließlich die Verbandsgemeinde Zuwendungsempfänger der Landesförderung sein kann, wurde mit der GmbH vereinbart, dass diese die Auszahlungen für die Investition in ihrem Wirtschaftsplan veranschlagt und gegenüber der Verbands-gemeinde diese Auszahlungen als Erstattung geltend macht. Der Vollzug dieser Maßnahme hat sich über die Jahre 2021 und 2022 erstreckt. Im Haushaltsjahr 2021 sind Erstattungszahlungen an die GmbH in Höhe von 136.313,95 € vorgenommen worden. Demgegenüber hat das Land einen Teilbetrag der Förderung in Höhe von 71.800,15 € gezahlt.

01-5750-03 Erhöhung der Stammeinlage Tourismus GmbH GL	-5.500,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00					
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	5.600,00					

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.963,87	0	856.119	567.389,16	-288.729,84	0	443.425,29
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.727,34	0	103.200	40.996,56	-62.203,44	0	13.269,22
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.333,41	0	41.500	44.349,29	2.849,29	0	7.015,88
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.394,74	0	82.510	144.904,41	62.394,41	0	64.509,67
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	434,11	0	0	10,31	10,31	0	-423,80
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**269.853,47**	**0**	**1.083.329**	**797.649,73**	**-285.679,27**	**0**	**527.796,26**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.691.961,40	0	1.615.600	1.593.812,48	-21.787,52	0	-98.148,92
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.648,41	95.115	512.650	456.744,84	-151.020,16	58.500	-435.903,57
E 11	- Abschreibungen	214.320,65	0	1.387.430	255.765,77	-1.131.664,23	0	41.445,12
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	71.156,70	0	53.115	108.366,26	55.251,26	0	37.209,56
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.142,18	124.377	420.720	280.829,28	-264.267,72	50.000	196.687,10
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.954.229,34**	**219.492**	**3.989.515**	**2.695.518,63**	**-1.513.488,37**	**108.500**	**-258.710,71**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.684.375,87**	**-219.492**	**-2.906.186**	**-1.897.868,90**	**1.227.809,10**	**-108.500**	**786.506,97**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.684.375,87**	**-219.492**	**-2.906.186**	**-1.897.868,90**	**1.227.809,10**	**-108.500**	**786.506,97**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.270,45**	**-1.270,45**	**0**	**-1.270,45**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.684.375,87**	**-219.492**	**-2.906.186**	**-1.896.598,45**	**1.229.079,55**	**-108.500**	**787.777,42**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	24.693,86	0	153.284	368.561,33	215.277,33	0	343.867,47
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.587,49	0	103.200	40.376,56	-62.823,44	0	10.789,07
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.584,73	0	41.500	43.412,19	1.912,19	0	5.827,46
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.870,56	0	82.510	88.621,98	6.111,98	0	17.751,42
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	434,11	0	0	10,31	10,31	0	-423,80
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.170,75**	**0**	**380.494**	**540.982,37**	**160.488,37**	**0**	**377.811,62**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.703.232,88	0	1.615.600	1.595.943,66	-19.656,34	0	-107.289,22
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892.178,32	95.115	512.650	426.692,38	-181.072,62	58.500	-465.485,94
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.611,85	0	53.115	112.145,85	59.030,85	0	50.534,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	132.122,94	124.377	420.720	212.537,93	-332.559,07	50.000	80.414,99
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**2.789.145,99**	**219.492**	**2.602.085**	**2.347.319,82**	**-474.257,18**	**108.500**	**-441.826,17**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.625.975,24**	**-219.492**	**-2.221.591**	**-1.806.337,45**	**634.745,55**	**-108.500**	**819.637,79**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.625.975,24**	**-219.492**	**-2.221.591**	**-1.806.337,45**	**634.745,55**	**-108.500**	**819.637,79**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.297,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.297,68**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.623.677,56**	**-219.492**	**-2.221.591**	**-1.806.337,45**	**634.745,55**	**-108.500**	**817.340,11**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.999,00	0	45.500	-14.695,02	-60.195,02	0	-825.694,02
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**810.999,00**	**0**	**45.500**	**-14.695,02**	**-60.195,02**	**0**	**-825.694,02**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	0	3.500,00	0,00	0	3.500,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	469.392,15	112.345	70.000	83.904,26	-98.440,74	142.839	-385.487,89
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469.392,15**	**115.845**	**70.000**	**87.404,26**	**-98.440,74**	**142.839**	**-381.987,89**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**341.606,85**	**-115.845**	**-24.500**	**-102.099,28**	**38.245,72**	**-142.839**	**-443.706,13**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.282.070,71**	**-335.337**	**-2.246.091**	**-1.908.436,73**	**672.991,27**	**-251.339**	**373.633,98**

Produktbeschreibung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.796,00	0	702.835	393.256,94	-309.578,06	0	361.460,94
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	361.459,94	361.459,94	0	361.459,94
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	31.796,00	0	702.835	31.797,00	-671.038,00	0	1,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.103,41	0	39.970	43.429,29	3.459,29	0	7.325,88
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	36.066,34	0	39.970	43.429,29	3.459,29	0	7.362,95
44125000	Jagdpacht steuerfrei	37,07	0	0	0,00	0,00	0	-37,07
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.398,47	0	11.200	15.303,95	4.103,95	0	-94,52
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	294,29	0	0	4.348,57	4.348,57	0	4.054,28
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	2.860,88	0	0	1.992,49	1.992,49	0	-868,39
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	12.243,30	0	11.200	8.962,89	-2.237,11	0	-3.280,41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	10,31	10,31	0	10,31
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	10,31	10,31	0	10,31
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**83.297,88**	**0**	**754.005**	**452.000,49**	**-302.004,51**	**0**	**368.702,61**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	533.586,45	0	710.700	725.371,85	14.671,85	0	191.785,40
50211000	Dienstbezüge Beamte	58.442,06	0	58.000	72.083,40	14.083,40	0	13.641,34
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	339.996,85	0	495.000	486.708,07	-8.291,93	0	146.711,22
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	10.195,52	0	0	1.485,34	1.485,34	0	-8.710,18
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	13.958,41	0	15.000	11.872,94	-3.127,06	0	-2.085,47
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.716,52	0	0	7.898,90	7.898,90	0	-817,62
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.845,51	0	38.500	37.710,73	-789,27	0	10.865,22
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	67.179,97	0	99.000	98.944,81	-55,19	0	31.764,84
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3.493,70	0	4.200	3.368,35	-831,65	0	-125,35
50510000	Beihilfen Beamte	3.858,12	0	0	4.368,90	4.368,90	0	510,78
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	359,16	0	500	415,08	-84,92	0	55,92
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	540,63	0	500	515,33	15,33	0	-25,30

Teilergebnisrechnung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.030,33	95.115	318.300	216.751,13	-196.663,87	58.500	-492.279,20
52200000	Stromkosten	42.737,57	0	52.750	39.431,21	-13.318,79	0	-3.306,36
52210000	Heizkosten	46.041,31	0	48.000	48.460,05	460,05	0	2.418,74
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	6.794,42	0	8.100	7.168,71	-931,29	0	374,29
52230000	Abfallbeseitigung	4.290,73	0	5.150	4.244,38	-905,62	0	-46,35
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	43,09	43,09	0	43,09
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.113,48	0	3.000	3.560,03	560,03	0	2.446,55
52313000	Unterhaltung Gebäude	529.650,30	95.115	121.500	35.762,87	-180.852,13	58.500	-493.887,43
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	4.899,88	0	3.500	2.958,20	-541,80	0	-1.941,68
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	1.705,77	0	2.000	1.931,96	-68,04	0	226,19
52353000	Reifen für Fahrzeuge	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	7,90	7,90	0	7,90
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	567,33	0	1.550	1.218,32	-331,68	0	650,99
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	5.133,44	0	7.500	4.526,16	-2.973,84	0	-607,28
52440000	Verbrauchsmittel	18.773,05	0	14.750	14.498,73	-251,27	0	-4.274,32
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	556,21	0	0	0,00	0,00	0	-556,21
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	46.766,84	0	50.000	49.308,60	-691,40	0	2.541,76
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	3.630,92	3.630,92	0	3.630,92
E 11	- Abschreibungen	78.744,95	0	1.387.430	78.640,85	-1.308.789,15	0	-104,10
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	218,00	0	0	218,48	218,48	0	0,48
53410000	Afa Wohngebäude	6.008,00	0	0	6.006,24	6.006,24	0	-1,76
53470000	Afa Verwaltungsgebäuden	67.374,00	0	1.387.430	67.374,19	-1.320.055,81	0	0,19
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.514,00	0	0	1.515,12	1.515,12	0	1,12
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	848,00	0	0	848,36	848,36	0	0,36
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.782,95	0	0	2.678,46	2.678,46	0	-104,49
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.179,58	0	103.910	129.218,40	25.308,40	0	98.038,82
56131000	Fahrtkostenerstattungen	2.907,29	0	3.000	3.160,45	160,45	0	253,16
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.500	0,00	-2.500,00	0	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	855,71	0	1.000	966,40	-33,60	0	110,69
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	25.200,00	25.200,00	0	25.200,00
56291000	Vertragsreinigung	12.147,09	0	80.500	84.478,82	3.978,82	0	72.331,73
56310000	Büromaterial	0,00	0	0	52,00	52,00	0	52,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	370,00	0	0	0,00	0,00	0	-370,00
56341000	Fernmeldegebühren	2.371,29	0	3.600	1.920,75	-1.679,25	0	-450,54
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	0,00	0	250	0,00	-250,00	0	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	56,19	56,19	0	56,19
56411000	Gebäudeversicherungen	9.542,70	0	9.400	9.840,87	440,87	0	298,17
56412000	Kfz-Versicherungen	812,91	0	1.000	555,35	-444,65	0	-257,56
56419000	Sonstige Versicherungen	534,07	0	1.700	1.996,89	296,89	0	1.462,82

Teilergebnisrechnung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
56810000	Grundsteuer	1.514,52	0	760	866,68	106,68	0	-647,84
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	0	200	124,00	-76,00	0	0,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.352.541,31**	**95.115**	**2.520.340**	**1.149.982,23**	**-1.465.472,77**	**58.500**	**-202.559,08**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.269.243,43**	**-95.115**	**-1.766.335**	**-697.981,74**	**1.163.468,26**	**-58.500**	**571.261,69**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.269.243,43**	**-95.115**	**-1.766.335**	**-697.981,74**	**1.163.468,26**	**-58.500**	**571.261,69**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.270,45**	**-1.270,45**	**0**	**-1.270,45**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.270,45	1.270,45	0	1.270,45
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.269.243,43**	**-95.115**	**-1.766.335**	**-696.711,29**	**1.164.738,71**	**-58.500**	**572.532,14**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	361.459,94	361.459,94	0	361.459,94
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.404,73	0	39.970	42.372,19	2.402,19	0	5.967,46
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.821,83	0	11.200	14.030,59	2.830,59	0	1.208,76
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	10,31	10,31	0	10,31
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.226,56**	**0**	**51.170**	**417.873,03**	**366.703,03**	**0**	**368.646,47**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	537.611,04	0	710.700	728.482,26	17.782,26	0	190.871,22
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.150,68	95.115	318.300	191.775,91	-221.639,09	58.500	-542.374,77
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	60.308,33	0	103.910	97.469,04	-6.440,96	0	37.160,71
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.332.070,05**	**95.115**	**1.132.910**	**1.017.727,21**	**-210.297,79**	**58.500**	**-314.342,84**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.282.843,49**	**-95.115**	**-1.081.740**	**-599.854,18**	**577.000,82**	**-58.500**	**682.989,31**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.282.843,49**	**-95.115**	**-1.081.740**	**-599.854,18**	**577.000,82**	**-58.500**	**682.989,31**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.297,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.297,68**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.280.545,81**	**-95.115**	**-1.081.740**	**-599.854,18**	**577.000,82**	**-58.500**	**680.691,63**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	4.854,95	63.000	70.000	0,00	-133.000,00	130.000	-4.854,95
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.854,95**	**63.000**	**70.000**	**0,00**	**-133.000,00**	**130.000**	**-4.854,95**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.854,95**	**-63.000**	**-70.000**	**0,00**	**133.000,00**	**-130.000**	**4.854,95**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.285.400,76**	**-158.115**	**-1.151.740**	**-599.854,18**	**710.000,82**	**-188.500**	**685.546,58**

Investitionen Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Kostenträger	114100	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-1141-03 Errichtung Kommunales Nahwärmenetz Gerolstein		-60.000,00			60.000,00	-60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00			-60.000,00	60.000,00

Erläuterungen:

Die Haushaltsermächtigung aus dem Haushalt 2020 wurde in 2021 nicht in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2022 wurde mit der Realisierung begonnen.

01-1141-05 Rathaus Gerolstein-Generalsanierung u. Erweiterung			-70.000,00		70.000,00	-70.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00		-70.000,00	70.000,00

Erläuterungen:

Die Verwaltung ist derzeit auf drei Standorte verteilt. Zur Optimierung der Verwaltungsabläufe ist mittelfristig eine Reduzierung der Standorte erforderlich, wobei der zentrale Verwaltungsstandort Gerolstein mit dem vorhandenen Rathaus bereits jetzt an seine räumlichen und infrastrukturellen Grenzen stößt, sodass eine Generalsanierung und Erweiterung des Rathauses Gerolstein in den Blick zu nehmen ist.

Hierbei sind im Vorfeld Planungen anzustoßen, die verschiedene Handlungsoptionen aufzeigen sollen, damit diese komplexe Maßnahme erfolgreich gestaltet werden kann. Damit diese Planungen beauftragt werden können, werden 70.000 € bereitgestellt, die über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren sind.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Beratungsunternehmen mit diesem Thema befasst. Erst im Haushaltsjahr 2022 sind dafür Auszahlungen geleistet worden.

Produktbeschreibung Kostenträger 114101 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnisrechnung Kostenträger 114101 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	10.502,22	10.502,22	0	10.502,22
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	10.502,22	10.502,22	0	10.502,22
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**10.502,22**	**10.502,22**	**0**	**10.502,22**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	62.453,52	62.453,52	0	62.453,52
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0	0	5.306,92	5.306,92	0	5.306,92
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	14.956,99	14.956,99	0	14.956,99
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	0	40.130,00	40.130,00	0	40.130,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	0	1.805,95	1.805,95	0	1.805,95
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	253,66	253,66	0	253,66
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	1.996,34	1.996,34	0	1.996,34
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	4,28	4,28	0	4,28
56291000	Vertragsreinigung	0,00	0	0	1.992,06	1.992,06	0	1.992,06
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**64.449,86**	**64.449,86**	**0**	**64.449,86**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-53.947,64**	**-53.947,64**	**0**	**-53.947,64**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-53.947,64**	**-53.947,64**	**0**	**-53.947,64**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**-53.947,64**	**-53.947,64**	**0**	**-53.947,64**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 114101 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	57.309,09	57.309,09	0	57.309,09
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	1.996,34	1.996,34	0	1.996,34
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**59.305,43**	**59.305,43**	**0**	**59.305,43**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-59.305,43**	**-59.305,43**	**0**	**-59.305,43**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-59.305,43**	**-59.305,43**	**0**	**-59.305,43**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-59.305,43**	**-59.305,43**	**0**	**-59.305,43**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**-59.305,43**	**-59.305,43**	**0**	**-59.305,43**

Produktbeschreibung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.716,17	0	0	25.625,52	25.625,52	0	19.909,35
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	5.716,17	0	0	25.625,52	25.625,52	0	19.909,35
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140,65	0	4.250	4.630,76	380,76	0	-509,89
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	5.140,65	0	4.250	4.630,76	380,76	0	-509,89
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	434,11	0	0	0,00	0,00	0	-434,11
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	434,11	0	0	0,00	0,00	0	-434,11
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.290,93**	**0**	**4.250**	**30.256,28**	**26.006,28**	**0**	**18.965,35**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.003,84	0	6.500	5.960,13	-539,87	0	-43,71
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.414,11	0	4.500	4.370,88	-129,12	0	-43,23
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	330,82	0	500	290,66	-209,34	0	-40,16
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.258,91	0	1.500	1.286,16	-213,84	0	27,25
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	0	12,43	12,43	0	12,43
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.828,49	0	14.750	14.831,55	81,55	0	-996,94
52200000	Stromkosten	499,74	0	1.500	452,99	-1.047,01	0	-46,75
52210000	Heizkosten	2.004,06	0	2.000	1.918,32	-81,68	0	-85,74
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	4.955,33	0	5.000	1.913,60	-3.086,40	0	-3.041,73
52230000	Abfallbeseitigung	990,60	0	1.000	788,06	-211,94	0	-202,54
52311000	Unterhaltung Grundstücke	5.467,81	0	1.500	7.584,63	6.084,63	0	2.116,82
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	32,86	0	0	0,00	0,00	0	-32,86
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.116,58	0	2.000	720,52	-1.279,48	0	-396,06
52322000	Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	0	0	226,08	226,08	0	226,08
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	245,29	0	250	548,23	298,23	0	302,94
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	516,22	0	0	419,01	419,01	0	-97,21
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	1.000	240,00	-760,00	0	240,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	20,11	20,11	0	20,11
E 11	- Abschreibungen	17.980,42	0	0	46.020,37	46.020,37	0	28.039,95
53450000	Afa Sportanlagen	17.386,39	0	0	44.440,26	44.440,26	0	27.053,87

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	244,03	0	0	1.465,11	1.465,11	0	1.221,08
53852000	Afa Geschäftsausstattung	350,00	0	0	115,00	115,00	0	-235,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	0	-3.500,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	3.500,00	0	0	0,00	0,00	0	-3.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	277,19	0	0	350,48	350,48	0	73,29
56411000	Gebäudeversicherungen	275,19	0	0	275,25	275,25	0	0,06
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	75,23	75,23	0	75,23
56512000	Verluste Sachanlagen Verlust aus dem Abgang/Verkauf	2,00	0	0	0,00	0,00	0	-2,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.589,94**	**0**	**21.250**	**67.162,53**	**45.912,53**	**0**	**23.572,59**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.299,01**	**0**	**-17.000**	**-36.906,25**	**-19.906,25**	**0**	**-4.607,24**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.299,01**	**0**	**-17.000**	**-36.906,25**	**-19.906,25**	**0**	**-4.607,24**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-32.299,01**	**0**	**-17.000**	**-36.906,25**	**-19.906,25**	**0**	**-4.607,24**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.250	21.016,50	16.766,50	0	21.016,50
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	434,11	0	0	0,00	0,00	0	-434,11
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**434,11**	**0**	**4.250**	**21.016,50**	**16.766,50**	**0**	**20.582,39**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.003,84	0	6.500	5.960,13	-539,87	0	-43,71
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.197,56	0	14.750	12.484,40	-2.265,60	0	-2.713,16
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	0	-3.500,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	275,19	0	0	350,48	350,48	0	75,29
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**24.976,59**	**0**	**21.250**	**18.795,01**	**-2.454,99**	**0**	**-6.181,58**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.542,48**	**0**	**-17.000**	**2.221,49**	**19.221,49**	**0**	**26.763,97**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-24.542,48**	**0**	**-17.000**	**2.221,49**	**19.221,49**	**0**	**26.763,97**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-24.542,48**	**0**	**-17.000**	**2.221,49**	**19.221,49**	**0**	**26.763,97**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	3.853,17	3.853,17	0	-26.146,83
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**0**	**0**	**3.853,17**	**3.853,17**	**0**	**-26.146,83**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	18.708,08	0	0	28.332,57	28.332,57	0	9.624,49
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.708,08**	**0**	**0**	**28.332,57**	**28.332,57**	**0**	**9.624,49**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.291,92**	**0**	**0**	**-24.479,40**	**-24.479,40**	**0**	**-35.771,32**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.250,56**	**0**	**-17.000**	**-22.257,91**	**-5.257,91**	**0**	**-9.007,35**

Investitionen Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-4241-01 ZentraleSportanlageGerolstein-Erneuerung L-Anlage	11.291,92			-24.479,40	-24.479,40	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00			3.853,17	3.853,17	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.708,08			28.332,57	28.332,57	

Erläuterungen:

Die Erneuerung der Leichtathletikanlagen hat sich im Zeitraum 2016 bis 2021 vollzogen. Insgesamt wurden 680.414,42 € dafür aufgewendet.

Das Land hat bisher 210.600 € an Zuwendung gezahlt, bewilligt ist eine Gesamtzuwendung in Höhe von 234.000 €, die Restzahlung von 23.400 € steht noch aus.

Der Anteil der Stadt stellt sich auf 243.853,17 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 202.561,25 € stellt und über Investitionskredit bzw.

Eigenmittel finanziert ist. Die Haushaltsermächtigung betrug 652.800 €.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden noch Auszahlungen von 28.332,57 € und Einzahlungen der Stadt in Höhe von 3.853,17 € verbucht.

Produktbeschreibung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.160,00	0	0	31.159,90	31.159,90	0	-0,10
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	31.160,00	0	0	31.159,90	31.159,90	0	-0,10
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,07	0	2.460	2.582,65	122,65	0	1.729,58
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	853,07	0	2.460	2.582,65	122,65	0	1.729,58
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.013,07**	**0**	**2.460**	**33.742,55**	**31.282,55**	**0**	**1.729,48**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.350	704,10	-2.645,90	0	704,10
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	2.500	540,00	-1.960,00	0	540,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	100	0,00	-100,00	0	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0	750	153,30	-596,70	0	153,30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	0	10,80	10,80	0	10,80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,62	0	8.650	5.137,39	-3.512,61	0	1.860,77
52200000	Stromkosten	0,00	0	1.500	-100,11	-1.600,11	0	-100,11
52210000	Heizkosten	1.064,94	0	1.800	1.237,65	-562,35	0	172,71
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.661,16	0	1.800	1.680,00	-120,00	0	18,84
52230000	Abfallbeseitigung	490,26	0	500	547,78	47,78	0	57,52
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	500	111,23	-388,77	0	111,23
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	301,43	301,43	0	301,43
52313000	Unterhaltung Gebäude	35,07	0	1.000	63,59	-936,41	0	28,52
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	0	0	470,53	470,53	0	470,53
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	10,81	0	250	59,06	-190,94	0	48,25
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	1.000	543,27	-456,73	0	543,27
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	200	198,73	-1,27	0	198,73
52440000	Verbrauchsmittel	14,38	0	0	24,23	24,23	0	9,85
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	0,00	-100,00	0	0,00
E 11	- Abschreibungen	43.169,00	0	0	43.249,49	43.249,49	0	80,49
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	0	0	145,83	145,83	0	145,83
53450000	Afa Sportanlagen	40.195,00	0	0	40.194,40	40.194,40	0	-0,60

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
53490000	Afa sonstige Gebäuden	580,00	0	0	579,73	579,73	0	-0,27
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	1.431,00	0	0	1.430,92	1.430,92	0	-0,08
53810000	Afa Fahrzeuge	899,00	0	0	898,61	898,61	0	-0,39
53852000	Afa Geschäftsausstattung	64,00	0	0	0,00	0,00	0	-64,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	256,70	0	250	2.126,62	1.876,62	0	1.869,92
56291000	Vertragsreinigung	0,00	0	0	1.863,59	1.863,59	0	1.863,59
56411000	Gebäudeversicherungen	256,70	0	250	263,03	13,03	0	6,33
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.702,32**	**0**	**12.250**	**51.217,60**	**38.967,60**	**0**	**4.515,28**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.689,25**	**0**	**-9.790**	**-17.475,05**	**-7.685,05**	**0**	**-2.785,80**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.689,25**	**0**	**-9.790**	**-17.475,05**	**-7.685,05**	**0**	**-2.785,80**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-14.689,25**	**0**	**-9.790**	**-17.475,05**	**-7.685,05**	**0**	**-2.785,80**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.460	853,07	-1.606,93	0	853,07
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.460**	**853,07**	**-1.606,93**	**0**	**853,07**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.350	704,10	-2.645,90	0	704,10
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454,03	0	8.650	4.942,18	-3.707,82	0	1.488,15
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	256,70	0	250	1.777,20	1.527,20	0	1.520,50
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**3.710,73**	**0**	**12.250**	**7.423,48**	**-4.826,52**	**0**	**3.712,75**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.710,73**	**0**	**-9.790**	**-6.570,41**	**3.219,59**	**0**	**-2.859,68**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-3.710,73**	**0**	**-9.790**	**-6.570,41**	**3.219,59**	**0**	**-2.859,68**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.710,73**	**0**	**-9.790**	**-6.570,41**	**3.219,59**	**0**	**-2.859,68**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	0	3.500,00	0,00	0	3.500,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500**	**0**	**3.500,00**	**0,00**	**0**	**3.500,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**-3.500,00**	**0,00**	**0**	**-3.500,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.710,73**	**-3.500**	**-9.790**	**-10.070,41**	**3.219,59**	**0**	**-6.359,68**

Investitionen Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-4241-02 Ersatzbeschaffung Hochsprunganlage ZSA Hillesheim		-3.500,00		-3.500,00		
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.500,00		3.500,00		

Erläuterungen:

Die Zuwendung an den VfL Hillesheim für die Beschaffung der neuen Hochsprunganlage wurde im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 3.500 € ausgezahlt.

Die Haushaltsermächtigung betrug 3.500 € und stammte aus dem Haushaltsjahr 2020. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Produktbeschreibung Kostenträger 424131 Zentrale Sportanlage Hillesheim - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424131 Zentrale Sportanlage Hillesheim - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	6.016,05	6.016,05	0	6.016,05
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	6.016,05	6.016,05	0	6.016,05
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**6.016,05**	**6.016,05**	**0**	**6.016,05**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	6.016,05	6.016,05	0	6.016,05
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	6.016,05	6.016,05	0	6.016,05
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**6.016,05**	**6.016,05**	**0**	**6.016,05**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 424131 Zentrale Sportanlage Hillesheim - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	6.016,05	6.016,05	0	6.016,05
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**6.016,05**	**6.016,05**	**0**	**6.016,05**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.016,05**	**-6.016,05**	**0**	**-6.016,05**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.016,05**	**-6.016,05**	**0**	**-6.016,05**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.016,05**	**-6.016,05**	**0**	**-6.016,05**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.016,05**	**-6.016,05**	**0**	**-6.016,05**

Produktbeschreibung Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.541,00	0	0	28.205,43	28.205,43	0	-335,57
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	28.541,00	0	0	28.205,43	28.205,43	0	-335,57
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	50,00	-350,00	0	50,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0	400	50,00	-350,00	0	50,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169,44	0	6.600	3.898,58	-2.701,42	0	729,14
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	2.829,47	0	6.500	3.706,48	-2.793,52	0	877,01
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	0,00	-100,00	0	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	339,97	0	0	0,00	0,00	0	-339,97
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	0	0	192,10	192,10	0	192,10
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.710,44**	**0**	**7.000**	**32.154,01**	**25.154,01**	**0**	**443,57**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.156,35	0	3.350	3.986,46	636,46	0	1.830,11
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.656,00	0	2.500	2.874,50	374,50	0	1.218,50
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	0	238,39	238,39	0	238,39
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	467,23	0	800	816,08	16,08	0	348,85
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	33,12	0	50	57,49	7,49	0	24,37
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.201,72	0	24.950	10.106,86	-14.843,14	0	-94,86
52200000	Stromkosten	1.694,40	0	3.000	1.454,56	-1.545,44	0	-239,84
52210000	Heizkosten	681,53	0	1.500	1.770,12	270,12	0	1.088,59
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	890,30	0	1.200	2.004,22	804,22	0	1.113,92
52230000	Abfallbeseitigung	730,52	0	1.000	547,89	-452,11	0	-182,63
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	15.500	0,00	-15.500,00	0	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	12,50	0	0	14,79	14,79	0	2,29
52313000	Unterhaltung Gebäude	4.551,98	0	1.000	3.758,31	2.758,31	0	-793,67
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	0	500	158,25	-341,75	0	158,25
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	8,88	0	150	0,00	-150,00	0	-8,88
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	183,33	0	500	353,21	-146,79	0	169,88
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	999,00	0	500	34,38	-465,62	0	-964,62

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
52440000	Verbrauchsmittel	203,94	0	0	11,13	11,13	0	-192,81
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	0,00	-100,00	0	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	245,34	0	0	0,00	0,00	0	-245,34
E 11	- Abschreibungen	55.498,00	0	0	53.327,61	53.327,61	0	-2.170,39
53450000	Afa Sportanlagen	49.157,00	0	0	49.006,84	49.006,84	0	-150,16
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	2.592,00	0	0	2.591,77	2.591,77	0	-0,23
53851000	Afa Betriebsausstattung	1.692,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.692,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.057,00	0	0	1.729,00	1.729,00	0	-328,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.029,56	0	4.150	3.026,97	-1.123,03	0	1.997,41
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	95,24	0	150	13,99	-136,01	0	-81,25
56291000	Vertragsreinigung	637,00	0	3.700	2.614,56	-1.085,44	0	1.977,56
56411000	Gebäudeversicherungen	297,32	0	300	398,42	98,42	0	101,10
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.885,63**	**0**	**32.450**	**70.447,90**	**37.997,90**	**0**	**1.562,27**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.175,19**	**0**	**-25.450**	**-38.293,89**	**-12.843,89**	**0**	**-1.118,70**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.175,19**	**0**	**-25.450**	**-38.293,89**	**-12.843,89**	**0**	**-1.118,70**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-37.175,19**	**0**	**-25.450**	**-38.293,89**	**-12.843,89**	**0**	**-1.118,70**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	50,00	-350,00	0	50,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,13	0	6.600	2.977,31	-3.622,69	0	2.785,18
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**192,13**	**0**	**7.000**	**3.027,31**	**-3.972,69**	**0**	**2.835,18**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.156,35	0	3.350	3.986,46	636,46	0	1.830,11
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.147,30	0	24.950	8.904,02	-16.045,98	0	-2.243,28
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	1.338,40	0	4.150	2.700,15	-1.449,85	0	1.361,75
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**14.642,05**	**0**	**32.450**	**15.590,63**	**-16.859,37**	**0**	**948,58**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.449,92**	**0**	**-25.450**	**-12.563,32**	**12.886,68**	**0**	**1.886,60**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-14.449,92**	**0**	**-25.450**	**-12.563,32**	**12.886,68**	**0**	**1.886,60**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-14.449,92**	**0**	**-25.450**	**-12.563,32**	**12.886,68**	**0**	**1.886,60**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.449,92**	**0**	**-25.450**	**-12.563,32**	**12.886,68**	**0**	**1.886,60**

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0**	**40.000,00**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.767,39	0	0	105.173,06	105.173,06	0	30.405,67
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	56.051,31	0	0	81.527,26	81.527,26	0	25.475,95
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	2.065,08	0	0	0,00	0,00	0	-2.065,08
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.466,36	0	0	6.311,15	6.311,15	0	1.844,79
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12.128,72	0	0	17.238,83	17.238,83	0	5.110,11
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	55,92	0	0	95,82	95,82	0	39,90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.688,96	124.377	50.000	74.589,91	-99.787,09	50.000	58.900,95
56131000	Fahrtkostenerstattungen	66,00	0	0	144,28	144,28	0	78,28
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	0	0	35.236,32	35.236,32	0	35.236,32
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	15.622,96	0	0	33.836,46	33.836,46	0	18.213,50
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	124.377	50.000	5.372,85	-169.004,15	50.000	5.372,85
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.456,35**	**124.377**	**50.000**	**179.762,97**	**5.385,97**	**50.000**	**89.306,62**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.456,35**	**-124.377**	**-50.000**	**-139.762,97**	**34.614,03**	**-50.000**	**-49.306,62**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.456,35**	**-124.377**	**-50.000**	**-139.762,97**	**34.614,03**	**-50.000**	**-49.306,62**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-90.456,35**	**-124.377**	**-50.000**	**-139.762,97**	**34.614,03**	**-50.000**	**-49.306,62**

Teilfinanzrechnung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.767,39	0	0	105.173,06	105.173,06	0	30.405,67
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	11.547,76	124.377	50.000	68.260,30	-106.116,70	50.000	56.712,54
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**86.315,15**	**124.377**	**50.000**	**173.433,36**	**-943,64**	**50.000**	**87.118,21**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.315,15**	**-124.377**	**-50.000**	**-173.433,36**	**943,64**	**-50.000**	**-87.118,21**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-86.315,15**	**-124.377**	**-50.000**	**-173.433,36**	**943,64**	**-50.000**	**-87.118,21**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-86.315,15**	**-124.377**	**-50.000**	**-173.433,36**	**943,64**	**-50.000**	**-87.118,21**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-86.315,15**	**-124.377**	**-50.000**	**-173.433,36**	**943,64**	**-50.000**	**-87.118,21**

Produktbeschreibung Kostenträger 552000 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 552000 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	417,00	0	0	416,62	416,62	0	-0,38
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	417,00	0	0	416,62	416,62	0	-0,38
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	0	1.130	840,00	-290,00	0	-290,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0	1.130	0,00	-1.130,00	0	0,00
44127000	Fischereipacht steuerfrei	1.130,00	0	0	840,00	840,00	0	-290,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.547,00**	**0**	**1.130**	**1.256,62**	**126,62**	**0**	**-290,38**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.389,85	0	75.000	2.377,52	-72.622,48	0	-60.012,33
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	1.851,94	1.851,94	0	1.851,94
52337000	UnterhaltungEntwässerungs-+Abwasserbeseitigungsan.	61.651,95	0	75.000	0,00	-75.000,00	0	-61.651,95
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	13,88	13,88	0	13,88
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	737,90	0	0	511,70	511,70	0	-226,20
E 11	- Abschreibungen	2.912,00	0	0	2.703,64	2.703,64	0	-208,36
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.912,00	0	0	2.703,64	2.703,64	0	-208,36
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	40.462,00	0	53.115	53.115,00	0,00	0	12.653,00
54430000	Allgemeine Umlage Zweckverbände	40.462,00	0	53.115	53.115,00	0,00	0	12.653,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.763,85**	**0**	**128.115**	**58.196,16**	**-69.918,84**	**0**	**-47.567,69**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-104.216,85**	**0**	**-126.985**	**-56.939,54**	**70.045,46**	**0**	**47.277,31**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 552000 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.216,85	0	-126.985	-56.939,54	70.045,46	0	47.277,31
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-104.216,85	0	-126.985	-56.939,54	70.045,46	0	47.277,31

Teilfinanzrechnung Kostenträger 552000 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	0	1.130	840,00	-290,00	0	-290,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.130,00**	**0**	**1.130**	**840,00**	**-290,00**	**0**	**-290,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.290,16	0	75.000	4.488,11	-70.511,89	0	-55.802,05
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.462,00	0	53.115	53.115,00	0,00	0	12.653,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**100.752,16**	**0**	**128.115**	**57.603,11**	**-70.511,89**	**0**	**-43.149,05**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.622,16**	**0**	**-126.985**	**-56.763,11**	**70.221,89**	**0**	**42.859,05**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-99.622,16**	**0**	**-126.985**	**-56.763,11**	**70.221,89**	**0**	**42.859,05**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-99.622,16**	**0**	**-126.985**	**-56.763,11**	**70.221,89**	**0**	**42.859,05**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	49.065,73	49.065,73	0	49.065,73
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**49.065,73**	**49.065,73**	**0**	**49.065,73**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-49.065,73**	**-49.065,73**	**0**	**-49.065,73**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-99.622,16**	**0**	**-126.985**	**-105.828,84**	**21.156,16**	**0**	**-6.206,68**

Produktbeschreibung Kostenträger 552001 Wasserbauliche Anlagen - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnisrechnung Kostenträger 552001 Wasserbauliche Anlagen - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.166,08	3.166,08	0	3.166,08
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	3.166,08	3.166,08	0	3.166,08
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**3.166,08**	**3.166,08**	**0**	**3.166,08**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	4.370,15	4.370,15	0	4.370,15
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	1.532,80	1.532,80	0	1.532,80
52337000	UnterhaltungEntwässerungs- +Abwasserbeseitigungsan.	0,00	0	0	1.889,13	1.889,13	0	1.889,13
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	70,00	70,00	0	70,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	878,22	878,22	0	878,22
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**4.370,15**	**4.370,15**	**0**	**4.370,15**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.204,07**	**-1.204,07**	**0**	**-1.204,07**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.204,07**	**-1.204,07**	**0**	**-1.204,07**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.204,07**	**-1.204,07**	**0**	**-1.204,07**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 552001 Wasserbauliche Anlagen - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	3.357,98	3.357,98	0	3.357,98
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**3.357,98**	**3.357,98**	**0**	**3.357,98**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.357,98**	**-3.357,98**	**0**	**-3.357,98**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.357,98**	**-3.357,98**	**0**	**-3.357,98**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.357,98**	**-3.357,98**	**0**	**-3.357,98**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.357,98**	**-3.357,98**	**0**	**-3.357,98**

Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.508,70	0	153.284	41.898,99	-111.385,01	0	22.390,29
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	119.484	0,00	-119.484,00	0	0,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.949,70	0	0	24.603,82	24.603,82	0	7.654,12
41449000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von sonstigen ö.Bereich	0,00	0	33.800	0,00	-33.800,00	0	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.559,00	0	0	17.295,17	17.295,17	0	14.736,17
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.278,55	0	0	0,00	0,00	0	-11.278,55
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	11.278,55	0	0	0,00	0,00	0	-11.278,55
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.787,25**	**0**	**153.284**	**41.898,99**	**-111.385,01**	**0**	**11.111,74**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.438,43	0	10.000	1.105,93	-8.894,07	0	-44.332,50
52311000	Unterhaltung Grundstücke	517,54	0	10.000	1.105,93	-8.894,07	0	588,39
52337000	UnterhaltungEntwässerungs-+Abwasserbeseitigungsan.	1.687,71	0	0	0,00	0,00	0	-1.687,71
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	43.233,18	0	0	0,00	0,00	0	-43.233,18
E 11	- Abschreibungen	4.199,28	0	0	20.007,14	20.007,14	0	15.807,86
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	318,28	0	0	16.125,65	16.125,65	0	15.807,37
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.881,00	0	0	3.881,49	3.881,49	0	0,49
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	10.225,84	10.225,84	0	10.225,84
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	10.225,84	10.225,84	0	10.225,84
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.095,19	0	132.760	39.667,16	-93.092,84	0	36.571,97
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	0	132.760	36.571,97	-96.188,03	0	36.571,97
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.095,19	0	0	3.095,19	3.095,19	0	0,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.732,90**	**0**	**142.760**	**71.006,07**	**-71.753,93**	**0**	**18.273,17**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.945,65**	**0**	**10.524**	**-29.107,08**	**-39.631,08**	**0**	**-7.161,43**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.945,65**	**0**	**10.524**	**-29.107,08**	**-39.631,08**	**0**	**-7.161,43**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-21.945,65**	**0**	**10.524**	**-29.107,08**	**-39.631,08**	**0**	**-7.161,43**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	24.693,86	0	153.284	7.101,39	-146.182,61	0	-17.592,47
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.863,42	0	0	0,00	0,00	0	-22.863,42
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.557,28**	**0**	**153.284**	**7.101,39**	**-146.182,61**	**0**	**-40.455,89**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.594,22	0	10.000	28.676,64	18.676,64	0	7.082,42
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	18.495,27	0	132.760	12.627,09	-120.132,91	0	-5.868,18
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**40.089,49**	**0**	**142.760**	**41.303,73**	**-101.456,27**	**0**	**1.214,24**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.467,79**	**0**	**10.524**	**-34.202,34**	**-44.726,34**	**0**	**-41.670,13**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**7.467,79**	**0**	**10.524**	**-34.202,34**	**-44.726,34**	**0**	**-41.670,13**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**7.467,79**	**0**	**10.524**	**-34.202,34**	**-44.726,34**	**0**	**-41.670,13**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.999,00	0	45.500	-18.548,19	-64.048,19	0	-799.547,19
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**780.999,00**	**0**	**45.500**	**-18.548,19**	**-64.048,19**	**0**	**-799.547,19**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	445.829,12	49.345	0	6.505,96	-42.839,04	12.839	-439.323,16
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**445.829,12**	**49.345**	**0**	**6.505,96**	**-42.839,04**	**12.839**	**-439.323,16**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**335.169,88**	**-49.345**	**45.500**	**-25.054,15**	**-21.209,15**	**-12.839**	**-360.224,03**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**342.637,67**	**-49.345**	**56.024**	**-59.256,49**	**-65.935,49**	**-12.839**	**-401.894,16**

Investitionen Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Kostenträger	552100	Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-5521-01 Renaturierung Wirft Ortslage Stadtkyll	-34.341,40					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.072,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	160.413,40					
01-5521-03 Renaturierung Hillesheimer Bach	375.517,28	-10.351,00	45.500,00	-25.054,15	-60.203,15	-3.845,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	654.927,00		45.500,00	-18.548,19	-64.048,19	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	279.409,72	10.351,00		6.505,96	-3.845,04	3.845,00

Erläuterungen:

An Zuwendungen für den I. Bauabschnitt sind inzwischen rd. 609.000 € kassenwirksam geworden.

Der noch ausstehende Zuwendungsbetrag in Höhe von rd. 45.500 € wird im Haushaltsjahr 2021 erwartet.

Diese Maßnahme hat sich über mehrere Haushaltsjahre erstreckt und zwar bis in das Jahr 2023 hinein, sodass erst im Jahresabschluss 2023 ein Fazit gezogen werden kann. In diesem Haushaltsjahr wurden weitere Auszahlungen im Betrag von 6.505,96 € geleistet. Zudem wurde ein Teil der Landeszuwendung, nämlich in Höhe von 18.548,19 € erstattet, da gemäß Bescheid vom 06.07.2021 der SGD Nord weniger Ausgaben angefallen sind als geplant.

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

Erläuterungen:

Diese Maßnahme vollzieht sich über mehrere Haushaltsjahre. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Auszahlungen angefallen.

Produktbeschreibung Kostenträger 552101 Gewässerunterhaltung - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnisrechnung Kostenträger 552101 Gewässerunterhaltung - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	67.696,01	67.696,01	0	67.696,01
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	67.696,01	67.696,01	0	67.696,01
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**67.696,01**	**67.696,01**	**0**	**67.696,01**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	65.316,01	65.316,01	0	65.316,01
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	44.495,90	44.495,90	0	44.495,90
52337000	UnterhaltungEntwässerungs-+Abwasserbeseitigungsan.	0,00	0	0	18.056,77	18.056,77	0	18.056,77
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	0,00	0	0	1.761,20	1.761,20	0	1.761,20
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	0	690,20	690,20	0	690,20
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	311,94	311,94	0	311,94
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	2.380,00	2.380,00	0	2.380,00
56259000	Sonstige Sachverständige- u. Gerichtsaufwendungen	0,00	0	0	2.380,00	2.380,00	0	2.380,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**67.696,01**	**67.696,01**	**0**	**67.696,01**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 552101 Gewässerunterhaltung - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	40.572,92	40.572,92	0	40.572,92
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	2.380,00	2.380,00	0	2.380,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**42.952,92**	**42.952,92**	**0**	**42.952,92**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-42.952,92**	**-42.952,92**	**0**	**-42.952,92**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-42.952,92**	**-42.952,92**	**0**	**-42.952,92**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-42.952,92**	**-42.952,92**	**0**	**-42.952,92**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**-42.952,92**	**-42.952,92**	**0**	**-42.952,92**

Produktbeschreibung Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.215,85	0	40.000	2.411,64	-37.588,36	0	-4.804,21
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	40.000	0,00	-40.000,00	0	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	7.215,85	0	0	2.411,64	2.411,64	0	-4.804,21
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.215,85**	**0**	**40.000**	**2.411,64**	**-37.588,36**	**0**	**-4.804,21**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102,44	0	0	0,00	0,00	0	-102,44
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	80,00	0	0	0,00	0,00	0	-80,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	6,20	0	0	0,00	0,00	0	-6,20
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	16,24	0	0	0,00	0,00	0	-16,24
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,94	0	0	6.001,47	6.001,47	0	2.857,53
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.143,94	0	0	6.001,47	6.001,47	0	2.857,53
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	27.194,70	0	0	45.025,42	45.025,42	0	17.830,72
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	27.194,70	0	0	45.025,42	45.025,42	0	17.830,72
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.304,62	0	110.000	13.329,21	-96.670,79	0	-11.975,41
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	0	40.000	0,00	-40.000,00	0	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	1.809,50	0	0	13.329,21	13.329,21	0	11.519,71
56430000	Sonstige Beiträge	12.000,00	0	70.000	0,00	-70.000,00	0	-12.000,00
56433000	Beitrag Natur- und Geopark GmbH	11.495,12	0	0	0,00	0,00	0	-11.495,12
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.745,70**	**0**	**110.000**	**64.356,10**	**-45.643,90**	**0**	**8.610,40**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.529,85**	**0**	**-70.000**	**-61.944,46**	**8.055,54**	**0**	**-13.414,61**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.529,85	0	-70.000	-61.944,46	8.055,54	0	-13.414,61
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.529,85	0	-70.000	-61.944,46	8.055,54	0	-13.414,61

Teilfinanzrechnung Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.266,41	0	40.000	2.411,64	-37.588,36	0	-12.854,77
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.266,41**	**0**	**40.000**	**2.411,64**	**-37.588,36**	**0**	**-12.854,77**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	102,44	0	0	0,00	0,00	0	-102,44
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262,76	0	0	6.001,47	6.001,47	0	2.738,71
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.649,85	0	0	59.030,85	59.030,85	0	41.381,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	32.218,73	0	110.000	13.329,21	-96.670,79	0	-18.889,52
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**53.233,78**	**0**	**110.000**	**78.361,53**	**-31.638,47**	**0**	**25.127,75**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.967,37**	**0**	**-70.000**	**-75.949,89**	**-5.949,89**	**0**	**-37.982,52**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-37.967,37**	**0**	**-70.000**	**-75.949,89**	**-5.949,89**	**0**	**-37.982,52**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-37.967,37**	**0**	**-70.000**	**-75.949,89**	**-5.949,89**	**0**	**-37.982,52**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-37.967,37**	**0**	**-70.000**	**-75.949,89**	**-5.949,89**	**0**	**-37.982,52**

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.213.758,39		2.358.736	2.531.378,96	172.642,96		317.620,57
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.496.186,90		1.823.050	1.924.026,98	100.976,98		427.840,08
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.012,73		282.150	319.728,85	37.578,85		67.716,12
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.163,26		136.550	113.279,27	-23.270,73		14.116,01
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.840,19		1.039.069	963.986,63	-75.082,37		-75.853,56
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.730,78		33.000	53.613,06	20.613,06		11.882,28
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.142.692,25**		**5.672.555**	**5.906.013,75**	**233.458,75**		**763.321,50**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.239.040,21		4.549.005	4.398.446,46	-150.558,54		159.406,25
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.558,95		883.100	874.590,98	-8.509,02	82.889	11.032,03
E 11	- Abschreibungen	235.924,82			268.762,24	268.762,24		32.837,42
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	20.847,00	5.000	18.828	19.988,00	-3.840,00	8.840	-859,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.004.911,62		2.112.300	2.098.648,35	-13.651,65		93.736,73
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	123.520,09		169.500	206.760,67	37.260,67	10.400	83.240,58
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.487.802,69**	**5.000**	**7.732.733**	**7.867.196,70**	**129.463,70**	**102.129**	**379.394,01**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.345.110,44**	**-5.000**	**-2.060.178**	**-1.961.182,95**	**103.995,05**	**-102.129**	**383.927,49**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.345.110,44**	**-5.000**	**-2.060.178**	**-1.961.182,95**	**103.995,05**	**-102.129**	**383.927,49**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**				**17.600,09**	**17.600,09**		**17.600,09**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.345.110,44**	**-5.000**	**-2.060.178**	**-1.978.783,04**	**86.394,96**	**-102.129**	**366.327,40**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	2.205.826,90	0	2.358.736	2.278.455,74	-80.280,26	0	72.628,84
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.298.144,36	0	1.823.050	1.971.313,44	148.263,44	0	-1.326.830,92
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.740,77	0	282.150	314.575,96	32.425,96	0	50.835,19
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.042,78	0	136.550	107.649,10	-28.900,90	0	-18.393,68
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.548,06	0	1.031.069	1.073.418,29	42.349,29	0	85.870,23
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	141.422,10	0	41.000	80.317,36	39.317,36	0	-61.104,74
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.022.724,97**	**0**	**5.672.555**	**5.825.729,89**	**153.174,89**	**0**	**-1.196.995,08**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.175.633,55	0	4.549.005	4.347.938,83	-201.066,17	0	172.305,28
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934.463,05	0	883.100	808.946,14	-74.153,86	82.889	-125.516,91
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.027,03	5.000	18.828	14.988,00	-8.840,00	8.840	-16.039,03
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.190.847,32	0	2.112.300	2.110.798,26	-1.501,74	0	-80.049,06
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	143.406,96	0	169.500	161.968,92	-7.531,08	10.400	18.561,96
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**7.475.377,91**	**5.000**	**7.732.733**	**7.444.640,15**	**-293.092,85**	**102.129**	**-30.737,76**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-452.652,94**	**-5.000**	**-2.060.178**	**-1.618.910,26**	**446.267,74**	**-102.129**	**-1.166.257,32**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-452.652,94**	**-5.000**	**-2.060.178**	**-1.618.910,26**	**446.267,74**	**-102.129**	**-1.166.257,32**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.422,43**	**-4.422,43**	**0**	**-4.422,43**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-452.652,94**	**-5.000**	**-2.060.178**	**-1.623.332,69**	**441.845,31**	**-102.129**	**-1.170.679,75**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.413,36	0	413.200	390.148,42	-23.051,58	0	349.735,06
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.413,36**	**0**	**413.200**	**390.148,42**	**-23.051,58**	**0**	**349.735,06**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	25.190	0,00	-25.190,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	448.586,20	515.579	124.300	553.528,29	-86.350,71	137.308	104.942,09
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.586,20**	**515.579**	**149.490**	**553.528,29**	**-111.540,71**	**137.308**	**104.942,09**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-408.172,84**	**-515.579**	**263.710**	**-163.379,87**	**88.489,13**	**-137.308**	**244.792,97**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-860.825,78**	**-520.579**	**-1.796.468**	**-1.786.712,56**	**530.334,44**	**-239.437**	**-925.886,78**

Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.200,00	0	0	1.050,00	1.050,00	0	-3.150,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.200,00	0	0	1.050,00	1.050,00	0	-3.150,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.459,52	0	278.650	294.593,87	15.943,87	0	51.134,35
43110000	Passgebühren	110.067,00	0	150.000	162.207,50	12.207,50	0	52.140,50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	34.130,00	0	38.150	40.230,26	2.080,26	0	6.100,26
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	99.181,72	0	90.500	91.806,11	1.306,11	0	-7.375,61
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	0	0	260,00	260,00	0	260,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	60,00	0	0	90,00	90,00	0	30,00
43229000	Sonstige Entgelte	20,80	0	0	0,00	0,00	0	-20,80
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,40	0	450	463,20	13,20	0	274,80
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	94,20	0	200	323,20	123,20	0	229,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0	250	38,00	-212,00	0	38,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	102,00	102,00	0	102,00
44190000	Sonstige Erträge aus Verkäufen	94,20	0	0	0,00	0,00	0	-94,20
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.266,41	0	80.000	83.981,99	3.981,99	0	5.715,58
44242000	Kostenerstattungen vom Land	923,19	0	0	0,00	0,00	0	-923,19
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	61.701,52	0	68.000	54.445,21	-13.554,79	0	-7.256,31
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.293,25	0	0	4.640,93	4.640,93	0	3.347,68
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	14.348,45	0	12.000	24.895,85	12.895,85	0	10.547,40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.526,00	0	33.000	24.352,10	-8.647,90	0	-11.173,90
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwarngelder)	35.526,00	0	33.000	24.265,00	-8.735,00	0	-11.261,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	0,00	0	0	87,10	87,10	0	87,10
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**361.640,33**	**0**	**392.100**	**404.441,16**	**12.341,16**	**0**	**42.800,83**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	952.765,17	0	901.400	872.817,35	-28.582,65	0	-79.947,82
50211000	Dienstbezüge Beamte	100.573,84	0	108.500	102.609,67	-5.890,33	0	2.035,83
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	627.760,73	0	617.000	589.769,16	-27.230,84	0	-37.991,57
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	20.855,59	0	0	0,00	0,00	0	-20.855,59
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	920,28	0	0	76,69	76,69	0	-843,59
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.189,19	0	0	11.011,61	11.011,61	0	-6.177,58

Teilergebnisrechnung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51.244,23	0	49.000	43.897,39	-5.102,61	0	-7.346,84
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	128.435,76	0	125.500	120.976,06	-4.523,94	0	-7.459,70
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	259,89	0	0	21,77	21,77	0	-238,12
50510000	Beihilfen Beamte	4.359,21	0	0	3.408,07	3.408,07	0	-951,14
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	764,36	0	950	681,74	-268,26	0	-82,62
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	402,09	0	450	365,19	-84,81	0	-36,90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.816,32	0	145.350	152.640,83	7.290,83	0	22.824,51
52210000	Heizkosten	0,00	0	0	337,87	337,87	0	337,87
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	71,87	0	0	0,00	0,00	0	-71,87
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	0	95,00	95,00	0	95,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	285,02	0	0	249,00	249,00	0	-36,02
52440000	Verbrauchsmittel	9.823,18	0	350	1.223,32	873,32	0	-8.599,86
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	32,18	0	0	0,00	0,00	0	-32,18
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	4.817,53	0	0	0,00	0,00	0	-4.817,53
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99.208,60	0	140.000	132.855,17	-7.144,83	0	33.646,57
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	15.577,94	0	5.000	17.880,47	12.880,47	0	2.302,53
E 11	- Abschreibungen	485,00	0	0	408,96	408,96	0	-76,04
53852000	Afa Geschäftsausstattung	485,00	0	0	408,96	408,96	0	-76,04
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	847,00	0	0	0,00	0,00	0	-847,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	847,00	0	0	0,00	0,00	0	-847,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.640,40	0	19.300	32.355,68	13.055,68	0	11.715,28
56131000	Fahrtkostenerstattungen	3.385,21	0	2.900	971,83	-1.928,17	0	-2.413,38
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.661,13	0	2.500	323,50	-2.176,50	0	-2.337,63
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	780,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0	2.220,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.772,16	0	2.850	17.150,12	14.300,12	0	14.377,96
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	3.294,58	0	2.700	1.080,00	-1.620,00	0	-2.214,58
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	329,24	0	0	615,71	615,71	0	286,47
56310000	Büromaterial	5.983,70	0	6.700	3.129,54	-3.570,46	0	-2.854,16
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	525,70	0	600	1.414,82	814,82	0	889,12
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0	100	0,00	-100,00	0	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	482,04	0	450	358,31	-91,69	0	-123,73
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	235,29	0	0	278,55	278,55	0	43,26
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	400,00	400,00	0	400,00
56551000	Einzelwertberichtigung	88,50	0	0	3.601,30	3.601,30	0	3.512,80
56553000	Kleinbetragsregelung	0,00	0	0	32,00	32,00	0	32,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	102,85	0	0	0,00	0,00	0	-102,85
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.104.553,89**	**0**	**1.066.050**	**1.058.222,82**	**-7.827,18**	**0**	**-46.331,07**

Teilergebnisrechnung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-742.913,56**	**0**	**-673.950**	**-653.781,66**	**20.168,34**	**0**	**89.131,90**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-742.913,56**	**0**	**-673.950**	**-653.781,66**	**20.168,34**	**0**	**89.131,90**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-742.913,56**	**0**	**-673.950**	**-653.781,66**	**20.168,34**	**0**	**89.131,90**

Teilfinanzrechnung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	1.050,00	0	0	4.200,00	4.200,00	0	3.150,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.745,52	0	278.650	294.934,22	16.284,22	0	41.188,70
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,40	0	450	613,70	163,70	0	65,30
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.782,68	0	80.000	87.268,59	7.268,59	0	11.485,91
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	36.447,34	0	33.000	24.198,40	-8.801,60	0	-12.248,94
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**367.573,94**	**0**	**392.100**	**411.214,91**	**19.114,91**	**0**	**43.640,97**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	951.011,94	0	901.400	873.032,43	-28.367,57	0	-77.979,51
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.068,07	0	145.350	146.459,04	1.109,04	0	8.390,97
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	847,00	0	0	0,00	0,00	0	-847,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	26.440,08	0	19.300	26.709,77	7.409,77	0	269,69
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.116.367,09**	**0**	**1.066.050**	**1.046.201,24**	**-19.848,76**	**0**	**-70.165,85**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-748.793,15**	**0**	**-673.950**	**-634.986,33**	**38.963,67**	**0**	**113.806,82**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-748.793,15**	**0**	**-673.950**	**-634.986,33**	**38.963,67**	**0**	**113.806,82**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-748.793,15**	**0**	**-673.950**	**-634.986,33**	**38.963,67**	**0**	**113.806,82**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	1.958,38	-541,62	0	1.958,38
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.500**	**1.958,38**	**-541,62**	**0**	**1.958,38**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-1.958,38**	**541,62**	**0**	**-1.958,38**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-748.793,15**	**0**	**-676.450**	**-636.944,71**	**39.505,29**	**0**	**111.848,44**

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-1220-01 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeige			-2.500,00	-1.958,38	541,62	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00	1.958,38	-541,62	

Erläuterungen:

In der Verbandsgemeinde sind bisher zwei Geschwindigkeitsanzeigen vorhanden, die durch die Verbandsgemeinde beschafft wurden. Eines dieser Geräte entspricht aufgrund des Alters und der Ausstattung nicht mehr den heutigen Anforderungen. Weitere Anzeigegeräte wurden durch verschiedene Ortsgemeinden beschafft.

Die Verbandsgemeinde möchte ein neues Gerät beschaffen, denn der Einsatz der Geräte hat einen positiven Einfluss auf das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer und sie tragen somit zur Sicherheit des Straßenverkehrs bei. Dies wird auch von der Polizei bestätigt. Daneben werden die Geräte auch zur Datenerhebung (Geschwindigkeiten, Anzahl Fahrzeuge) genutzt zur Vorbereitung von Verkehrsschauen.

Die Beschaffung führt zu Auszahlungen in Höhe von 2.500 €, die aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen sind.

Die Ermächtigung wurde in Höhe von 1.958,38 in Anspruch genommen. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Produktbeschreibung Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.009.105,49	0	1.328.000	1.284.446,34	-43.553,66	0	275.340,85
42145110	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Alter durch HE und Sozialleistungsträgern	48.090,77	0	15.000	52.277,55	37.277,55	0	4.186,78
42145120	Rückzahlung Krankversicherung Grundsicherung/ Alter durch Hilfeempfänger/KV-Unternehmen	7.560,02	0	4.000	-167,52	-4.167,52	0	-7.727,54
42145210	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Erwerbsminderung durch HE und Sozialleistungsträger	54.413,50	0	16.000	24.616,43	8.616,43	0	-29.797,07
42145220	Rückzahlung KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbsminderung durch HE/KV-Unternehmen	3.225,33	0	3.000	2.968,03	-31,97	0	-257,30
42322110	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/ Alter durch Landkreis	531.063,08	0	720.000	688.990,34	-31.009,66	0	157.927,26
42322120	Kostenbet. KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Alter durch Landkreis	9.347,85	0	18.000	8.709,25	-9.290,75	0	-638,60
42322210	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbsminderung durch Landkreis	324.473,52	0	508.000	468.992,93	-39.007,07	0	144.519,41
42322220	Kostenbet. KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbsminderung durch Landkreis	30.931,42	0	44.000	38.059,33	-5.940,67	0	7.127,91
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	220,00	220,00	0	220,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	0,00	0	0	220,00	220,00	0	220,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.009.105,49**	**0**	**1.328.000**	**1.284.666,34**	**-43.333,66**	**0**	**275.560,85**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.320.087,33	0	1.328.000	1.389.775,08	61.775,08	0	69.687,75
55341100	Regelbedarf Grundsicherung/Alter	733.363,71	0	739.000	786.498,48	47.498,48	0	53.134,77
55341200	KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Alter	17.655,35	0	18.000	13.585,59	-4.414,41	0	-4.069,76
55342100	Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbsminderung	523.176,38	0	527.000	546.827,98	19.827,98	0	23.651,60

Teilergebnisrechnung Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
55342200	KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbsminderung	45.891,89	0	44.000	42.863,03	-1.136,97	0	-3.028,86
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	36.531,83	36.531,83	0	36.531,83
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	36.531,83	36.531,83	0	36.531,83
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.320.087,33**	**0**	**1.328.000**	**1.426.306,91**	**98.306,91**	**0**	**106.219,58**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-310.981,84**	**0**	**0**	**-141.640,57**	**-141.640,57**	**0**	**169.341,27**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-310.981,84**	**0**	**0**	**-141.640,57**	**-141.640,57**	**0**	**169.341,27**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-310.981,84**	**0**	**0**	**-141.640,57**	**-141.640,57**	**0**	**169.341,27**

Teilfinanzrechnung Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.590.313,60	0	1.328.000	1.334.764,08	6.764,08	0	-1.255.549,52
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.590.313,60**	**0**	**1.328.000**	**1.334.764,08**	**6.764,08**	**0**	**-1.255.549,52**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.321.081,16	0	1.328.000	1.387.323,87	59.323,87	0	66.242,71
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.321.081,16**	**0**	**1.328.000**	**1.387.323,87**	**59.323,87**	**0**	**66.242,71**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.269.232,44**	**0**	**0**	**-52.559,79**	**-52.559,79**	**0**	**-1.321.792,23**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**1.269.232,44**	**0**	**0**	**-52.559,79**	**-52.559,79**	**0**	**-1.321.792,23**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**1.269.232,44**	**0**	**0**	**-52.559,79**	**-52.559,79**	**0**	**-1.321.792,23**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.269.232,44**	**0**	**0**	**-52.559,79**	**-52.559,79**	**0**	**-1.321.792,23**

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	350.090,99	0	346.500	411.677,12	65.177,12	0	61.586,13
42392100	Kostenbeteiligung durch Landkreis (Asyl)	350.090,99	0	346.500	411.677,12	65.177,12	0	61.586,13
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871,96	0	3.500	8.024,78	4.524,78	0	7.152,82
43290000	Entgelte Asylberechtigte	871,96	0	3.500	8.024,78	4.524,78	0	7.152,82
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.801,79	0	7.500	8.531,09	1.031,09	0	-1.270,70
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	9.801,79	0	7.500	8.531,09	1.031,09	0	-1.270,70
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**360.764,74**	**0**	**357.500**	**428.232,99**	**70.732,99**	**0**	**67.468,25**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	363.210,34	0	357.500	427.919,82	70.419,82	0	64.709,48
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG	355.692,21	0	350.000	421.655,58	71.655,58	0	65.963,37
55712000	BuT AsylbLG	7.518,13	0	7.500	6.264,24	-1.235,76	0	-1.253,89
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	295,58	295,58	0	295,58
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	295,58	295,58	0	295,58
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**363.210,34**	**0**	**357.500**	**428.215,40**	**70.715,40**	**0**	**65.005,06**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.445,60**	**0**	**0**	**17,59**	**17,59**	**0**	**2.463,19**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.445,60**	**0**	**0**	**17,59**	**17,59**	**0**	**2.463,19**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.445,60**	**0**	**0**	**17,59**	**17,59**	**0**	**2.463,19**

Teilfinanzrechnung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	535.748,03	0	346.500	464.350,99	117.850,99	0	-71.397,04
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	3.500	4.601,74	1.101,74	0	3.851,74
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.064,43	0	7.500	11.064,08	3.564,08	0	1.999,65
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**545.562,46**	**0**	**357.500**	**480.016,81**	**122.516,81**	**0**	**-65.545,65**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	360.644,56	0	357.500	428.090,94	70.590,94	0	67.446,38
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**360.644,56**	**0**	**357.500**	**428.090,94**	**70.590,94**	**0**	**67.446,38**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**184.917,90**	**0**	**0**	**51.925,87**	**51.925,87**	**0**	**-132.992,03**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**184.917,90**	**0**	**0**	**51.925,87**	**51.925,87**	**0**	**-132.992,03**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**184.917,90**	**0**	**0**	**51.925,87**	**51.925,87**	**0**	**-132.992,03**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**184.917,90**	**0**	**0**	**51.925,87**	**51.925,87**	**0**	**-132.992,03**

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnisrechnung Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.650,00	0	59.800	59.686,90	-113,10	0	5.036,90
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	44.650,00	0	47.800	49.613,00	1.813,00	0	4.963,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	10.000,00	0	12.000	9.673,90	-2.326,10	0	-326,10
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	0	0	400,00	400,00	0	400,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.031,83	0	0	1.732,11	1.732,11	0	-18.299,72
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	18.442,67	0	0	0,00	0,00	0	-18.442,67
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	1.589,16	0	0	1.732,11	1.732,11	0	142,95
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0,00	0,00	0	-300,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0,00	0,00	0	-300,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.981,83**	**0**	**59.800**	**61.419,01**	**1.619,01**	**0**	**-13.562,82**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.638,21	0	180.600	131.797,53	-48.802,47	0	-9.840,68
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	111.492,23	0	138.500	99.987,53	-38.512,47	0	-11.504,70
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	533,30	0	1.600	1.732,11	132,11	0	1.198,81
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.678,12	0	11.000	8.223,33	-2.776,67	0	545,21
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	0	134,25	134,25	0	134,25
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	21.417,88	0	29.000	21.032,70	-7.967,30	0	-385,18
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	341,78	0	500	493,38	-6,62	0	151,60
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	174,90	0	0	159,60	159,60	0	-15,30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	0	34,63	34,63	0	34,63
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	107,10	107,10	0	107,10
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	107,10	107,10	0	107,10
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	5.000,00	0	5.000	5.000,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	5.000,00	0	5.000	5.000,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.078,97	0	34.000	25.434,38	-8.565,62	8.400	-3.644,59
56131000	Fahrtkostenerstattungen	271,38	0	0	1.567,35	1.567,35	0	1.295,97
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	74,40	74,40	0	74,40
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.909,64	0	22.400	22.359,36	-40,64	0	-2.550,28
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.800,00	0	11.600	0,00	-11.600,00	8.400	-1.800,00
56414000	Unfallversicherungen	690,31	0	0	690,31	690,31	0	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	1.407,64	0	0	742,96	742,96	0	-664,68
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175.717,18**	**0**	**219.600**	**162.339,01**	**-57.260,99**	**8.400**	**-13.378,17**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.735,35**	**0**	**-159.800**	**-100.920,00**	**58.880,00**	**-8.400**	**-184,65**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.735,35**	**0**	**-159.800**	**-100.920,00**	**58.880,00**	**-8.400**	**-184,65**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-100.735,35**	**0**	**-159.800**	**-100.920,00**	**58.880,00**	**-8.400**	**-184,65**

Teilfinanzrechnung Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	63.593,33	0	59.800	62.507,37	2.707,37	0	-1.085,96
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.442,67	0	0	1.589,16	1.589,16	0	-16.853,51
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	0	0,00	0,00	0	-300,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.336,00**	**0**	**59.800**	**64.096,53**	**4.296,53**	**0**	**-18.239,47**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	141.638,21	0	180.600	131.797,53	-48.802,47	0	-9.840,68
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	0	5.000	5.000,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	25.856,44	0	34.000	27.226,95	-6.773,05	8.400	1.370,51
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**172.494,65**	**0**	**219.600**	**164.024,48**	**-55.575,52**	**8.400**	**-8.470,17**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.158,65**	**0**	**-159.800**	**-99.927,95**	**59.872,05**	**-8.400**	**-9.769,30**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-90.158,65**	**0**	**-159.800**	**-99.927,95**	**59.872,05**	**-8.400**	**-9.769,30**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-90.158,65**	**0**	**-159.800**	**-99.927,95**	**59.872,05**	**-8.400**	**-9.769,30**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-90.158,65**	**0**	**-159.800**	**-99.927,95**	**59.872,05**	**-8.400**	**-9.769,30**

Produktbeschreibung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.032.407,00	0	1.150.036	1.204.894,30	54.858,30	0	172.487,30
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	25.900,00	0	25.000	26.333,00	1.333,00	0	433,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.649,00	0	8.000	19.156,20	11.156,20	0	13.507,20
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	4.400,00	0	0	2.008,70	2.008,70	0	-2.391,30
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	985.821,00	0	1.117.036	1.148.641,10	31.605,10	0	162.820,10
41449000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von sonstigen ö.Bereich	1.755,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.755,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	8.882,00	0	0	8.755,30	8.755,30	0	-126,70
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914,75	0	0	2.656,25	2.656,25	0	741,50
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	1.914,75	0	0	2.656,25	2.656,25	0	741,50
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.439,05	0	15.000	19.994,00	4.994,00	0	7.554,95
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	163,05	0	0	141,50	141,50	0	-21,55
44140000	Beteiligung Essenskosten	12.276,00	0	15.000	19.852,50	4.852,50	0	7.576,50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.946,48	0	300.149	219.899,36	-80.249,64	0	-133.047,12
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	577,54	577,54	0	577,54
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	322.028,95	0	299.969	191.608,23	-108.360,77	0	-130.420,72
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	26.727,86	0	0	27.703,85	27.703,85	0	975,99
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	4.074,16	0	180	0,00	-180,00	0	-4.074,16
44290016	Kostenerstattungen von Sonstigen 16 %	80,02	0	0	0,00	0,00	0	-80,02
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	35,49	0	0	9,74	9,74	0	-25,75
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	929,81	0	0	4.161,56	4.161,56	0	3.231,75
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	929,81	0	0	0,00	0,00	0	-929,81
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	4.161,56	4.161,56	0	4.161,56
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400.637,09**	**0**	**1.465.185**	**1.451.605,47**	**-13.579,53**	**0**	**50.968,38**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.216.895,39	0	1.347.685	1.320.860,00	-26.825,00	0	103.964,61
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	915.771,60	0	1.040.000	992.683,90	-47.316,10	0	76.912,30
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	31.711,06	0	0	14.652,76	14.652,76	0	-17.058,30

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.910,32	0	6.500	0,00	-6.500,00	0	-1.910,32
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72.131,46	0	79.950	78.161,66	-1.788,34	0	6.030,20
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	510	0,00	-510,00	0	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	193.457,64	0	217.125	210.215,93	-6.909,07	0	16.758,29
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	538,66	0	2.000	0,00	-2.000,00	0	-538,66
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	997,77	0	1.200	1.296,56	96,56	0	298,79
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	0,00	0	0	23.617,16	23.617,16	0	23.617,16
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	376,88	0	400	232,03	-167,97	0	-144,85
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.184,16	0	58.650	57.795,42	-854,58	960	-34.388,74
52200000	Stromkosten	5.575,16	0	5.800	4.513,69	-1.286,31	0	-1.061,47
52210000	Heizkosten	3.368,29	0	4.500	3.902,13	-597,87	0	533,84
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.421,30	0	2.600	2.634,77	34,77	0	213,47
52230000	Abfallbeseitigung	1.921,84	0	1.550	2.647,52	1.097,52	0	725,68
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	9.990,26	0	5.000	1.478,75	-3.521,25	0	-8.511,51
52313000	Unterhaltung Gebäude	38.139,22	0	10.000	5.769,35	-4.230,65	0	-32.369,87
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.271,10	0	1.500	154,21	-1.345,79	0	-2.116,89
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	9.476,38	0	3.500	14.427,84	10.927,84	960	4.951,46
52420000	Essenskosten	8.376,76	0	15.000	11.555,72	-3.444,28	0	3.178,96
52440000	Verbrauchsmittel	4.646,22	0	5.200	5.415,71	215,71	0	769,49
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	5.789,18	0	4.000	4.319,73	319,73	0	-1.469,45
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	208,45	0	0	0,00	0,00	0	-208,45
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	976,00	976,00	0	976,00
E 11	- Abschreibungen	22.794,16	0	0	22.045,06	22.045,06	0	-749,10
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.707,00	0	0	1.707,66	1.707,66	0	0,66
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	12.278,16	0	0	12.452,51	12.452,51	0	174,35
53490000	Afa sonstige Gebäuden	497,00	0	0	496,77	496,77	0	-0,23
53851000	Afa Betriebsausstattung	16,00	0	0	0,00	0,00	0	-16,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	8.296,00	0	0	7.388,12	7.388,12	0	-907,88
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.716,09	0	42.850	49.015,71	6.165,71	0	26.299,62
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,00	0	3.000	5.347,41	2.347,41	0	5.342,41
56131000	Fahrtkostenerstattungen	198,40	0	750	216,57	-533,43	0	18,17
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	223,73	223,73	0	223,73
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	25,98	0	0	0,00	0,00	0	-25,98
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	416,66	0	100	75,04	-24,96	0	-341,62
56291000	Vertragsreinigung	6.768,91	0	28.000	28.261,43	261,43	0	21.492,52
56310000	Büromaterial	2.150,06	0	850	1.576,40	726,40	0	-573,66

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	309,80	0	500	103,27	-396,73	0	-206,53
56331000	Porto	207,99	0	150	143,69	-6,31	0	-64,30
56341000	Fernmeldegebühren	315,70	0	500	439,78	-60,22	0	124,08
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	0	100	71,41	-28,59	0	-16,04
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	293,48	0	0	0,00	0,00	0	-293,48
56411000	Gebäudeversicherungen	1.148,53	0	1.400	1.176,58	-223,42	0	28,05
56414000	Unfallversicherungen	10.594,66	0	6.500	11.261,40	4.761,40	0	666,74
56419000	Sonstige Versicherungen	193,47	0	0	119,00	119,00	0	-74,47
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.354.589,80**	**0**	**1.449.185**	**1.449.716,19**	**531,19**	**960**	**95.126,39**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**46.047,29**	**0**	**16.000**	**1.889,28**	**-14.110,72**	**-960**	**-44.158,01**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**46.047,29**	**0**	**16.000**	**1.889,28**	**-14.110,72**	**-960**	**-44.158,01**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**46.047,29**	**0**	**16.000**	**1.889,28**	**-14.110,72**	**-960**	**-44.158,01**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	1.046.513,88	0	1.150.036	1.075.205,47	-74.830,53	0	28.691,59
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303,75	0	0	2.656,25	2.656,25	0	-647,50
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.782,67	0	15.000	18.338,19	3.338,19	0	5.555,52
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.214,53	0	300.149	392.915,20	92.766,20	0	104.700,67
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	927,42	0	0	28,34	28,34	0	-899,08
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.351.742,25**	**0**	**1.465.185**	**1.489.143,45**	**23.958,45**	**0**	**137.401,20**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.216.895,39	0	1.347.685	1.289.793,88	-57.891,12	0	72.898,49
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.527,39	0	58.650	57.260,76	-1.389,24	960	-46.266,63
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	22.780,23	0	42.850	49.431,67	6.581,67	0	26.651,44
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.343.203,01**	**0**	**1.449.185**	**1.396.486,31**	**-52.698,69**	**960**	**53.283,30**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.539,24**	**0**	**16.000**	**92.657,14**	**76.657,14**	**-960**	**84.117,90**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**8.539,24**	**0**	**16.000**	**92.657,14**	**76.657,14**	**-960**	**84.117,90**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**8.539,24**	**0**	**16.000**	**92.657,14**	**76.657,14**	**-960**	**84.117,90**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	14.000	-5.000,00	-19.000,00	0	-10.000,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**14.000**	**-5.000,00**	**-19.000,00**	**0**	**-10.000,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	10.429,16	0	86.000	16.204,32	-69.795,68	70.315	5.775,16
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.429,16**	**0**	**86.000**	**16.204,32**	**-69.795,68**	**70.315**	**5.775,16**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.429,16**	**0**	**-72.000**	**-21.204,32**	**50.795,68**	**-70.315**	**-15.775,16**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.110,08**	**0**	**-56.000**	**71.452,82**	**127.452,82**	**-71.275**	**68.342,74**

Investitionen Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-3652-09 Landesprogr."Übermittagsbetreuung" Kita Kunterbunt	5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	

Erläuterungen:

Die Beschaffung von neuen Stühlen und Tischen aus der erhaltenen Landeszuwendung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Da es sich um keine Investition handelt ist die Rechnung im Aufwand (laufende Verwaltungstätigkeit) verbucht und die erhaltene Landeszuwendung war umzubuchen in den Ertrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

01-3652-13 Kita Kunterbunt Hillesheim-Beschaffung Klimageräte			-7.500,00		7.500,00	-7.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00		-7.500,00	7.500,00

Erläuterungen:

Ein Schlafraum soll mit Klimageräten ausgestattet werden. Hierfür sind an Auszahlungen 7.500 € bereitzustellen.

Finanzierung: Als kleine Investition im Sinne der Finanzierungsvereinbarung wird die Investition über die Kostenerstattungsregelung von den beteiligten Kommunen finanziert.

01-3652-14 Kita Kunterbunt Hillesheim-Errichtung Hühnerstall			-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500,00		-1.500,00	1.500,00

Erläuterungen:

Für die tiergestützte pädagogische Arbeit soll ein Hühnerstall errichtet werden. Dafür sind 1.500 € zu veranschlagen.

Die Finanzierung dieser kleinen Investition erfolgt über die Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen.

Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgenommen.

01-3652-15 Kita Kunterbunt HH-Ersatzbeschaffung Sprossenwand			-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00		-2.000,00	2.000,00

Erläuterungen:

Die Sprossenwand in der Kita-Turnhalle ist defekt und nicht mehr unfallsicher. Deshalb soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen.

Auszahlungsvolumen: 2.000 €. Finanzierung: Als kleine Investition über die Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen.

Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr nicht realisiert.

01-3652-19 Kita Kunterbunt Hillesheim - WLAN-Einrichtung			-5.000,00	-3.373,16	1.626,84	-1.626,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	3.373,16	-1.626,84	1.626,00

Erläuterungen:

Die bisherige WLAN-Einrichtung genügt nicht den heutigen Anforderungen, sodass eine Erneuerung bzw. Verbesserung vorgenommen werden soll. Die Kostenschätzung des Fachbereiches 2 erwartet eine Investition im Volumen von 5.000 €. Als kleine Investition wird dieser Betrag durch die Kostenerstattungsvereinbarung von den beteiligten Kommunen getragen.

Die Maßnahme wurde in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 vollzogen. Im Jahr 2021 sind 3.373,16 € verausgabt worden.

01-3652-20 Kita Kunterbunt Hillesheim - Erweiterung Küche			-56.000,00	-12.831,16	43.168,84	-57.689,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.000,00		-14.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00	12.831,16	-57.168,84	57.689,00

Erläuterungen:

Zum 01.07.2021 tritt das Kita-Zukunftsgesetz Rheinland-Pfalz in Kraft. Dort ist u. a. ein Rechtsanspruch auf eine siebenstündige Betreuung verankert.

Eine diesbezügliche Bedarfsabfrage hat ergeben, dass mit einer sehr deutlichen Zunahme der Übermittagsbetreuung zu rechnen ist (von bisher rd. 40 Mittagsessen auf zukünftig rd. 100 Mittagessen) sodass die bisherige Küchenausstattung nicht mehr ausreicht. Vielmehr ist eine räumliche Küchenerweiterung und eine Neuausstattung der Küche erforderlich. Dies verursacht Auszahlungen in Höhe von 70.000 €. Der Landkreis wird sich mit einer Zuwendung in Höhe von 20 v. H. = 14.000 €

Investitionen Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022

beteiligen. Die verbleibenden 56.000 € sind entsprechend der Investitionskostenregelung von den beteiligten Ortsgemeinden und der Stadt Hillesheim zu tragen, wobei mit der Kommunalaufsicht abgestimmt wurde, dass diese Investitionskostenzuschüsse erst in 2022 kassenwirksam werden, da ansonsten jeweils Nachtragshaushaltspläne hätten aufgestellt werden müssen.

Die Küchenerweiterung hat sich über die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erstreckt. Im Jahr 2021 wurden 12.831,16 € verausgabt.

Die Investitionskostenzuschüsse der Gemeinden sind im Haushaltsjahr 2022 geltend gemacht und gezahlt worden.

Produktbeschreibung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachtrage in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	452.061,34	0	504.600	498.733,38	-5.866,62	0	46.672,04
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.500	8.471,48	4.971,48	0	8.471,48
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	0	20.000	0,00	-20.000,00	0	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	446.390,00	0	481.100	484.424,56	3.324,56	0	38.034,56
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	5.671,34	0	0	5.837,34	5.837,34	0	166,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412,50	0	0	1.680,00	1.680,00	0	-1.732,50
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	3.412,50	0	0	1.680,00	1.680,00	0	-1.732,50
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.669,00	0	6.000	5.490,00	-510,00	0	-179,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	5.669,00	0	6.000	5.490,00	-510,00	0	-179,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.287,97	0	152.600	101.781,20	-50.818,80	0	-47.506,77
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	145.361,98	0	152.600	101.781,20	-50.818,80	0	-43.580,78
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	3.124,49	0	0	0,00	0,00	0	-3.124,49
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	801,50	0	0	0,00	0,00	0	-801,50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	15.844,68	15.844,68	0	15.844,68
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	15.844,68	15.844,68	0	15.844,68
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**610.430,81**	**0**	**663.200**	**623.529,26**	**-39.670,74**	**0**	**13.098,45**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	516.652,09	0	584.700	553.456,63	-31.243,37	0	36.804,54
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	392.286,95	0	449.000	422.518,72	-26.481,28	0	30.231,77
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	13.656,67	0	0	6.107,75	6.107,75	0	-7.548,92
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	132,00	0	6.000	0,00	-6.000,00	0	-132,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.950,39	0	35.100	34.339,45	-760,55	0	5.389,06
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	81.115,88	0	92.000	89.911,93	-2.088,07	0	8.796,05
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	20,05	0	2.000	0,00	-2.000,00	0	-20,05
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	248,41	0	300	355,30	55,30	0	106,89
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	241,74	0	300	223,48	-76,52	0	-18,26

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.196,11	0	37.900	24.796,78	-13.103,22	500	-13.399,33
52200000	Stromkosten	1.661,02	0	2.200	1.521,82	-678,18	0	-139,20
52210000	Heizkosten	4.956,08	0	3.000	0,00	-3.000,00	0	-4.956,08
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.035,76	0	1.500	1.157,81	-342,19	0	122,05
52230000	Abfallbeseitigung	382,26	0	250	365,26	115,26	0	-17,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	933,24	0	1.500	76,16	-1.423,84	0	-857,08
52313000	Unterhaltung Gebäude	18.535,04	0	10.000	6.478,66	-3.521,34	0	-12.056,38
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	0	65,06	65,06	0	65,06
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	108,01	0	1.000	125,66	-874,34	0	17,65
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	3.252,35	0	8.300	7.174,14	-1.125,86	500	3.921,79
52420000	Essenskosten	5.025,70	0	6.000	3.909,35	-2.090,65	0	-1.116,35
52440000	Verbrauchsmittel	1.451,92	0	2.150	2.147,67	-2,33	0	695,75
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	745,84	0	2.000	1.775,19	-224,81	0	1.029,35
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	108,89	0	0	0,00	0,00	0	-108,89
E 11	- Abschreibungen	13.691,61	0	0	14.479,03	14.479,03	0	787,42
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	130,00	0	0	130,15	130,15	0	0,15
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	11.130,77	0	0	11.557,43	11.557,43	0	426,66
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.430,84	0	0	2.791,45	2.791,45	0	360,61
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.862,86	0	21.000	24.231,64	3.231,64	0	15.368,78
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.599,00	0	2.000	95,00	-1.905,00	0	-2.504,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	637,68	0	500	188,42	-311,58	0	-449,26
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	0	250	131,88	-118,12	0	131,88
56244000	Unterhaltung Hardware	31,87	0	0	34,40	34,40	0	2,53
56291000	Vertragsreinigung	2.224,76	0	13.500	13.642,50	142,50	0	11.417,74
56310000	Büromaterial	928,90	0	600	533,66	-66,34	0	-395,24
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	58,00	0	100	74,40	-25,60	0	16,40
56341000	Fernmeldegebühren	267,92	0	350	547,00	197,00	0	279,08
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	0	100	71,41	-28,59	0	-16,04
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.000	1.021,98	21,98	0	1.021,98
56414000	Unfallversicherungen	1.991,60	0	2.600	7.890,99	5.290,99	0	5.899,39
56419000	Sonstige Versicherungen	35,68	0	0	0,00	0,00	0	-35,68
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**577.402,67**	**0**	**643.600**	**616.964,08**	**-26.635,92**	**500**	**39.561,41**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**33.028,14**	**0**	**19.600**	**6.565,18**	**-13.034,82**	**-500**	**-26.462,96**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**33.028,14**	**0**	**19.600**	**6.565,18**	**-13.034,82**	**-500**	**-26.462,96**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**4.422,43**	**4.422,43**	**0**	**4.422,43**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.422,43	4.422,43	0	4.422,43
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**33.028,14**	**0**	**19.600**	**2.142,75**	**-17.457,25**	**-500**	**-30.885,39**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	458.999,50	0	504.600	472.457,48	-32.142,52	0	13.457,98
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,50	0	0	1.680,00	1.680,00	0	-2.578,50
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.584,00	0	6.000	5.190,00	-810,00	0	-1.394,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.045,11	0	152.600	165.334,79	12.734,79	0	9.289,68
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**625.887,11**	**0**	**663.200**	**644.662,27**	**-18.537,73**	**0**	**18.775,16**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	516.652,09	0	584.700	554.602,62	-30.097,38	0	37.950,53
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.943,51	0	37.900	25.802,65	-12.097,35	500	-16.140,86
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	13.007,86	0	21.000	20.293,77	-706,23	0	7.285,91
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**571.603,46**	**0**	**643.600**	**600.699,04**	**-42.900,96**	**500**	**29.095,58**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.283,65**	**0**	**19.600**	**43.963,23**	**24.363,23**	**-500**	**-10.320,42**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**54.283,65**	**0**	**19.600**	**43.963,23**	**24.363,23**	**-500**	**-10.320,42**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.422,43**	**-4.422,43**	**0**	**-4.422,43**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**54.283,65**	**0**	**19.600**	**39.540,80**	**19.940,80**	**-500**	**-14.742,85**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.764,36	0	4.900	-1.560,84	-6.460,84	0	-9.325,20
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.764,36**	**0**	**4.900**	**-1.560,84**	**-6.460,84**	**0**	**-9.325,20**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	14.473,11	15.000	24.500	6.445,15	-33.054,85	35.500	-8.027,96
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.473,11**	**15.000**	**24.500**	**6.445,15**	**-33.054,85**	**35.500**	**-8.027,96**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.708,75**	**-15.000**	**-19.600**	**-8.005,99**	**26.594,01**	**-35.500**	**-1.297,24**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**47.574,90**	**-15.000**	**0**	**31.534,81**	**46.534,81**	**-36.000**	**-16.040,09**

Investitionen Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-3652-05 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Klettergerüst		-15.000,00			15.000,00	-15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00			-15.000,00	15.000,00
01-3652-10 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Üxheim	5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00			-2.198,48	-2.198,48	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				2.801,52	2.801,52	

Erläuterungen:

Die Landeszuwendung wurde im Jahr 2021 verbraucht und zwar im Betrag von 2.801,52 € zur Beschaffung von zwei Krippen-Etagenbetten.

Der verbleibende Betrag in Höhe von 2.198,48 € wurde umgebucht, weil es sich um den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern gehandelt hat, die als Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit zu verbuchen sind. Diese Teilbeträge sind finanziert über die bereits in 2020 vereinnahmte Landeszuwendung aus dem Programm "Übermittagsbetreuung".

01-3652-16 Kita Üxheim - Beschaffung Industriewaschmaschine			-3.200,00	-3.005,99	194,01	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			800,00	637,64	-162,36	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00	3.643,63	-356,37	

Erläuterungen:

Die Kita verfügt bisher über eine Haushaltswaschmaschine, die zum einen in die Jahre gekommen ist und zum anderen die steigenden sowie notwendigen Hygieneanforderungen nicht mehr erfüllt. Deshalb soll nun eine Industriewaschmaschine beschafft werden, die auch dem vermehrten Wäscheaufkommen gerecht werden kann.

Auszahlungsbedarf: 4.000 €. Finanzierung: Als kleine Investition im Wege der Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen der Verbandsgemeinde Gerolstein in Höhe von 3.200 € sowie durch Investitionskostenzuschüsse der Kommunen aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Adenau in Höhe von 800 €.

Die Beschaffung der Waschmaschine hat zu Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3.643,63 € geführt. 637,64 € haben die Kommunen der VG Adenau als Investitions-. kostenzuschuss geleistet. Im Übrigen erfolgte die Finanzierung als kleine Investition im Rahmen der jährlichen Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Gemeinden aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Gerolstein.

01-3652-17 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Wickeltisch			-4.400,00		4.400,00	-5.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.100,00		-1.100,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00		-5.500,00	5.500,00

Erläuterungen:

Der bisherige Wickeltisch ist veraltet und erfüllt nicht mehr die heutigen Anforderungen an einen solchen Tisch.

Zudem hat sich die Anzahl der Wickelkinder spürbar erhöht. Der bisherige Tisch verfügt weder über ausreichend Platz noch über einen Treppenaufgang der die Erzieherinnen und Erzieher entlasten würde, denn bisher müssen alle Kinder auf und vom Wickeltisch gehoben werden. Zudem soll der Wickeltisch ein integriertes Waschbecken aufweisen, sodass noch zusätzlich Platz zu schaffen ist durch das Versetzen der Dusche. Dies erfolgt durch den Hausmeister.

Insgesamt wird mit einem Auszahlungsvolumen von 5.500 € gerechnet. Diese kleine Investition wird im Wege der Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen der Verbandsgemeinde Gerolstein mit 4.400 € finanziert.

Die Kommunen aus der VG Adenau beteiligen sich mit Investitionskostenzuschüssen in Höhe von 1.100 €.

Die Beschaffung ist im Haushaltsjahr 2021 nicht erfolgt.

01-3652-18 Kita Üxheim- Ersatzbeschaffung Klettergerüst			-12.000,00		12.000,00	-15.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00		-3.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00		-15.000,00	15.000,00

Erläuterungen:

Investitionen Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022

Das bisherige Klettergerüst auf dem Außengelände ist verschlissen und so marode, dass eine Nutzung verboten werden musste.

Damit Klettern wieder möglich wird, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Auszahlungsbedarf: 15.000 €.

Finanzierung: Als kleine Investition über die Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen der Verbandsgemeinde

Gerolstein anteilig mit 12.000 € sowie mit Investitionskostenzuschüssen in Höhe von 3.000 € durch die Kommunen aus der Verbandsgemeinde Adenau.

Die Ersatzbeschaffung ist nicht im Haushaltsjahr 2021 erfolgt.

Produktbeschreibung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.448,00	0	0	3.448,24	3.448,24	0	0,24
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.448,00	0	0	3.448,24	3.448,24	0	0,24
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683,00	0	0	12.103,75	12.103,75	0	10.420,75
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	1.683,00	0	0	12.103,75	12.103,75	0	10.420,75
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.923,34	0	175.000	252.681,28	77.681,28	0	56.757,94
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	192.312,51	0	175.000	249.197,01	74.197,01	0	56.884,50
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	3.610,83	0	0	3.484,27	3.484,27	0	-126,56
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**201.054,34**	**0**	**175.000**	**268.233,27**	**93.233,27**	**0**	**67.178,93**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.277,72	0	0	2.554,76	2.554,76	0	-722,96
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.546,31	0	0	1.984,22	1.984,22	0	-562,09
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	213,37	0	0	153,17	153,17	0	-60,20
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	518,04	0	0	417,37	417,37	0	-100,67
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.659,86	0	175.000	251.817,36	76.817,36	0	72.157,50
52200000	Stromkosten	836,97	0	0	1.118,87	1.118,87	0	281,90
52210000	Heizkosten	2.442,64	0	0	2.499,96	2.499,96	0	57,32
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	333,19	0	0	379,70	379,70	0	46,51
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	0	736,66	736,66	0	736,66
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	0	50,92	50,92	0	50,92
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	3.845,69	0	0	0,00	0,00	0	-3.845,69
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	172.201,37	0	175.000	247.031,25	72.031,25	0	74.829,88
E 11	- Abschreibungen	12.823,00	0	0	12.822,22	12.822,22	0	-0,78
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	5.174,00	0	0	5.174,00	5.174,00	0	0,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	7.510,00	0	0	7.509,60	7.509,60	0	-0,40

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
53490000	Afa sonstige Gebäuden	139,00	0	0	138,62	138,62	0	-0,38
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.296,47	0	0	1.040,62	1.040,62	0	-4.255,85
56291000	Vertragsreinigung	4.348,66	0	0	0,00	0,00	0	-4.348,66
56411000	Gebäudeversicherungen	947,81	0	0	1.040,62	1.040,62	0	92,81
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.057,05**	**0**	**175.000**	**268.234,96**	**93.234,96**	**0**	**67.177,91**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2,71**	**0**	**0**	**-1,69**	**-1,69**	**0**	**1,02**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2,71**	**0**	**0**	**-1,69**	**-1,69**	**0**	**1,02**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2,71**	**0**	**0**	**-1,69**	**-1,69**	**0**	**1,02**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683,00	0	0	10.703,75	10.703,75	0	9.020,75
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.092,29	0	0	0,00	0,00	0	-3.092,29
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.550,00	0	175.000	188.373,34	13.373,34	0	5.823,34
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.325,29**	**0**	**175.000**	**199.077,09**	**24.077,09**	**0**	**11.751,80**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.277,72	0	0	2.554,76	2.554,76	0	-722,96
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.158,49	0	175.000	177.362,07	2.362,07	0	-1.796,42
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.162,03	0	0	0,00	0,00	0	-5.162,03
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	5.296,47	0	0	1.040,62	1.040,62	0	-4.255,85
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**192.894,71**	**0**	**175.000**	**180.957,45**	**5.957,45**	**0**	**-11.937,26**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.569,42**	**0**	**0**	**18.119,64**	**18.119,64**	**0**	**23.689,06**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-5.569,42**	**0**	**0**	**18.119,64**	**18.119,64**	**0**	**23.689,06**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.569,42**	**0**	**0**	**18.119,64**	**18.119,64**	**0**	**23.689,06**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	378.786,21	28.786,21	0	378.786,21
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**350.000**	**378.786,21**	**28.786,21**	**0**	**378.786,21**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	24.473,71	325.526	0	350.215,47	24.689,47	0	325.741,76
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.473,71**	**325.526**	**0**	**350.215,47**	**24.689,47**	**0**	**325.741,76**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.473,71**	**-325.526**	**350.000**	**28.570,74**	**4.096,74**	**0**	**53.044,45**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.043,13**	**-325.526**	**350.000**	**46.690,38**	**22.216,38**	**0**	**76.733,51**

Investitionen Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-3652-02 Integrative Kita Hillesheim - Erweiterung	-24.473,71	-325.526,00	350.000,00	28.570,74	4.096,74	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			350.000,00	378.786,21	28.786,21	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.473,71	325.526,00		350.215,47	24.689,47	

Erläuterungen:

Mit den Haushalten 2019 und 2020 wurde diese Maßnahme geplant und hinsichtlich ihrer Finanzierung abgebildet.

Inzwischen hat sich die Drittfinanzierung in der Weise geändert, dass der bisher mit 71.000 € eingeplante Kreiszuschuss um 46.000 €

höher ausfällt, also nunmehr 117.000 € beträgt. Dies führt für die mitfinanzierenden Kommunen zu einer Reduzierung ihres Anteils um

den Betrag von 46.000 €, sodass deren Finanzierungsanteil von bisher 129.000 € auf nunmehr 83.000 € absinkt.

In diesem Haushaltsjahr wurden 350.215,47 € an Auszahlungen geleistet. Zudem ist die Landeszuwendung im Teilbetrag von 135.000 € eingegangen.

Weiterhin die Kreiszuwendung im Teilbetrag von 110.500 €. Schließlich wurden die Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Gemeinden im Betrag

von 133.286,21 € vereinnahmt. Die Maßnahme hat in 2021 noch nicht ihren Abschluss gefunden,sodass in einem späteren Jahresabschluss ein Gesamtüberblick ansteht.

Produktbeschreibung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	587.798,00	0	643.300	682.959,70	39.659,70	0	95.161,70
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	25.900,00	0	25.000	29.300,00	4.300,00	0	3.400,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.400,00	0	0	10.546,00	10.546,00	0	5.146,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	4.400,00	0	0	0,00	0,00	0	-4.400,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	538.482,00	0	618.300	632.185,42	13.885,42	0	93.703,42
41450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	12.116,00	0	0	10.928,28	10.928,28	0	-1.187,72
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661,50	0	5.000	9.697,50	4.697,50	0	3.036,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	6.661,50	0	5.000	9.697,50	4.697,50	0	3.036,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.880,08	0	120.620	102.974,08	-17.645,92	0	-36.906,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.616,34	0	0	0,00	0,00	0	-1.616,34
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	138.263,74	0	120.620	102.974,08	-17.645,92	0	-35.289,66
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	150,00	150,00	0	150,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	150,00	150,00	0	150,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**734.339,58**	**0**	**768.920**	**795.781,28**	**26.861,28**	**0**	**61.441,70**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	674.526,82	0	722.020	740.969,27	18.949,27	0	66.442,45
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	484.653,44	0	538.500	542.977,70	4.477,70	0	58.324,26
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	19.424,58	0	0	8.194,61	8.194,61	0	-11.229,97
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	22.511,34	0	20.500	18.840,23	-1.659,77	0	-3.671,11
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftige	142,51	0	200	0,00	-200,00	0	-142,51
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.186,00	0	42.150	41.583,59	-566,41	0	4.397,59
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	1.340,45	0	1.450	1.081,52	-368,48	0	-258,93
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	103.836,98	0	113.700	115.922,85	2.222,85	0	12.085,87
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	5.090,47	0	5.100	4.543,97	-556,03	0	-546,50
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	171,96	0	200	164,44	-35,56	0	-7,52
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	0,00	0	0	7.517,24	7.517,24	0	7.517,24

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	169,09	0	220	143,12	-76,88	0	-25,97
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.433,02	0	37.800	38.099,68	299,68	849	-2.333,34
52200000	Stromkosten	2.752,75	0	3.700	2.198,95	-1.501,05	0	-553,80
52210000	Heizkosten	172,27	0	5.000	5.166,86	166,86	0	4.994,59
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	977,56	0	1.400	1.013,74	-386,26	0	36,18
52230000	Abfallbeseitigung	490,26	0	550	770,28	220,28	0	280,02
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	560,67	0	500	264,89	-235,11	0	-295,78
52313000	Unterhaltung Gebäude	17.417,37	0	8.500	2.218,75	-6.281,25	0	-15.198,62
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	110,90	0	0	0,00	0,00	0	-110,90
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	6,01	0	0	0,00	0,00	0	-6,01
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	1.000	251,18	-748,82	849	251,18
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	7.477,52	0	8.200	8.362,18	162,18	0	884,66
52420000	Essenskosten	6.025,40	0	5.000	7.763,95	2.763,95	0	1.738,55
52440000	Verbrauchsmittel	2.154,78	0	2.000	3.619,59	1.619,59	0	1.464,81
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	2.221,88	0	1.800	6.287,91	4.487,91	0	4.066,03
52911000	Reinigungsmittel pp.	65,65	0	150	0,00	-150,00	0	-65,65
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	181,40	181,40	0	181,40
E 11	- Abschreibungen	12.120,00	0	0	10.985,61	10.985,61	0	-1.134,39
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	9.359,00	0	0	9.358,59	9.358,59	0	-0,41
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.761,00	0	0	1.627,02	1.627,02	0	-1.133,98
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.230,61	0	9.100	10.894,67	1.794,67	0	1.664,06
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.290,84	0	3.000	1.371,26	-1.628,74	0	80,42
56131000	Fahrtkostenerstattungen	398,60	0	1.000	521,94	-478,06	0	123,34
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	169,80	0	350	26,00	-324,00	0	-143,80
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	0	100,00	100,00	0	100,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	401,53	401,53	0	401,53
56310000	Büromaterial	1.418,38	0	1.000	1.354,88	354,88	0	-63,50
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	100	37,00	-63,00	0	37,00
56331000	Porto	10,55	0	50	1,55	-48,45	0	-9,00
56341000	Fernmeldegebühren	429,82	0	350	599,44	249,44	0	169,62
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	0	100	71,41	-28,59	0	-16,04
56411000	Gebäudeversicherungen	505,57	0	550	520,27	-29,73	0	14,70
56414000	Unfallversicherungen	4.883,92	0	2.600	5.889,39	3.289,39	0	1.005,47
56419000	Sonstige Versicherungen	35,68	0	0	0,00	0,00	0	-35,68
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**736.310,45**	**0**	**768.920**	**800.949,23**	**32.029,23**	**849**	**64.638,78**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.970,87**	**0**	**0**	**-5.167,95**	**-5.167,95**	**-849**	**-3.197,08**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.970,87	0	0	-5.167,95	-5.167,95	-849	-3.197,08
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.970,87	0	0	-5.167,95	-5.167,95	-849	-3.197,08

Teilfinanzrechnung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	610.365,19	0	643.300	663.085,42	19.785,42	0	52.720,23
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.130,50	0	5.000	9.795,00	4.795,00	0	2.664,50
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.496,93	0	120.620	130.504,10	9.884,10	0	4.007,17
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	150,00	150,00	0	150,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**743.992,62**	**0**	**768.920**	**803.534,52**	**34.614,52**	**0**	**59.541,90**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	606.111,06	0	722.020	725.310,75	3.290,75	0	119.199,69
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.307,60	0	37.800	26.958,49	-10.841,51	849	-21.349,11
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	8.921,48	0	9.100	10.254,30	1.154,30	0	1.332,82
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**663.340,14**	**0**	**768.920**	**762.523,54**	**-6.396,46**	**849**	**99.183,40**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.652,48**	**0**	**0**	**41.010,98**	**41.010,98**	**-849**	**-39.641,50**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**80.652,48**	**0**	**0**	**41.010,98**	**41.010,98**	**-849**	**-39.641,50**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**80.652,48**	**0**	**0**	**41.010,98**	**41.010,98**	**-849**	**-39.641,50**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.300	0,00	-6.300,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.300**	**0,00**	**-6.300,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.400	11.300	3.573,57	-9.126,43	9.126	3.573,57
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400**	**11.300**	**3.573,57**	**-9.126,43**	**9.126**	**3.573,57**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.400**	**-5.000**	**-3.573,57**	**2.826,43**	**-9.126**	**-3.573,57**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**80.652,48**	**-1.400**	**-5.000**	**37.437,41**	**43.837,41**	**-9.975**	**-43.215,07**

Investitionen Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-3652-06 Kita Pelm - Ersatzbeschaffung Spielhäuschen		-1.400,00			1.400,00	-1.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.400,00			-1.400,00	1.400,00
01-3652-08 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Pelm			-5.000,00	-3.573,57	1.426,43	-7.726,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.300,00		-6.300,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.300,00	3.573,57	-7.726,43	7.726,00

Erläuterungen:

Die vorhandene Küche wird erweitert und zudem wird eine zusätzliche Trennwand eingezogen, damit eine bessere Küchennutzung und eine klare Trennung zu den übrigen Räumlichkeiten bewirkt wird. Insgesamt sind hierfür 11.300 € bereitzustellen, die mit der Landeszuwendung, die bereits im Jahr 2020 kassenwirksam geworden ist, in Höhe von 5.000 € sowie mit Zuwendungen der beteiligten Ortsgemeinden in Höhe von 6.300 € finanziert werden.

Der Küchenumbau hat in 2021 zu Auszahlungen in Höhe von 3.573,57 € geführt. Die Abrechnung mit den beteiligten Gemeinden ist erst im Haushaltsjahr 2023 erfolgt, sodass erst im Jahresabschluss 2023 der Gesamtüberblick möglich ist.

Produktbeschreibung Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.566,05	0	0	10.752,00	10.752,00	0	2.185,95
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	0	0	2.553,80	2.553,80	0	2.553,80
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	8.566,05	0	0	8.198,20	8.198,20	0	-367,85
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.785,10	0	112.350	105.911,40	-6.438,60	0	17.126,30
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	88.785,10	0	112.350	105.911,40	-6.438,60	0	17.126,30
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0	2.600,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	0,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0	2.600,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**97.351,15**	**0**	**112.350**	**119.263,40**	**6.913,40**	**0**	**21.912,25**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.747,87	0	111.700	110.153,23	-1.546,77	10.746	21.405,36
52200000	Stromkosten	3.856,89	0	4.500	2.851,95	-1.648,05	0	-1.004,94
52210000	Heizkosten	4.108,07	0	10.000	7.416,74	-2.583,26	0	3.308,67
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	933,65	0	1.100	1.102,06	2,06	0	168,41
52230000	Abfallbeseitigung	967,33	0	1.000	975,19	-24,81	0	7,86
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	39,90	0	0	697,34	697,34	0	657,44
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.553,37	0	19.500	8.859,91	-10.640,09	10.746	6.306,54
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	123,98	0	200	0,00	-200,00	0	-123,98
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	0	12.803,99	12.803,99	0	12.803,99
52440000	Verbrauchsmittel	229,46	0	400	222,16	-177,84	0	-7,30
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	75.935,22	0	75.000	75.223,89	223,89	0	-711,33
E 11	- Abschreibungen	8.573,05	0	0	8.197,93	8.197,93	0	-375,12
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	5.625,00	0	0	5.625,79	5.625,79	0	0,79
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	1.045,05	0	0	1.792,35	1.792,35	0	747,30
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.903,00	0	0	779,79	779,79	0	-1.123,21
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	621,51	0	650	640,59	-9,41	0	19,08
56411000	Gebäudeversicherungen	621,51	0	650	640,59	-9,41	0	19,08
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.942,43**	**0**	**112.350**	**118.991,75**	**6.641,75**	**10.746**	**21.049,32**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-591,28**	**0**	**0**	**271,65**	**271,65**	**-10.746**	**862,93**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-591,28**	**0**	**0**	**271,65**	**271,65**	**-10.746**	**862,93**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-591,28**	**0**	**0**	**271,65**	**271,65**	**-10.746**	**862,93**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.155,58	0	112.350	82.585,10	-29.764,90	0	-43.570,48
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0	2.600,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**126.155,58**	**0**	**112.350**	**85.185,10**	**-27.164,90**	**0**	**-40.970,48**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.844,76	0	111.700	117.876,52	6.176,52	10.746	28.031,76
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	931,51	0	650	640,59	-9,41	0	-290,92
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**90.776,27**	**0**	**112.350**	**118.517,11**	**6.167,11**	**10.746**	**27.740,84**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.379,31**	**0**	**0**	**-33.332,01**	**-33.332,01**	**-10.746**	**-68.711,32**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**35.379,31**	**0**	**0**	**-33.332,01**	**-33.332,01**	**-10.746**	**-68.711,32**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**35.379,31**	**0**	**0**	**-33.332,01**	**-33.332,01**	**-10.746**	**-68.711,32**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	17.923,05	9.923,05	0	17.923,05
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.000**	**17.923,05**	**9.923,05**	**0**	**17.923,05**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	17.923,05	0	0	0,00	0,00	0	-17.923,05
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.923,05**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-17.923,05**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.923,05**	**0**	**8.000**	**17.923,05**	**9.923,05**	**0**	**35.846,10**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**17.456,26**	**0**	**8.000**	**-15.408,96**	**-23.408,96**	**-10.746**	**-32.865,22**

Investitionen Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-3652-01 Kindertagesstätte Birresborn - Einbau Sonnenschutz	-17.923,05		8.000,00	17.923,05	9.923,05	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.000,00	17.923,05	9.923,05	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.923,05					

Erläuterungen:

Die Investitionskostenzuschüsse der Ortsgemeinden Mürlenbach (3.250 €), Kopp (1.500 €) sowie Salm (3.250 €) werden im Haushaltsjahr 2021 kassenwirksam.

Die Investitionskostenzuschüsse der die Kita finanzierenden Gemeinden im Gesamtbetrag von 17.923,05 € sind im Haushaltsjahr 2021 gezahlt worden.

Produktbeschreibung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.299,00	0	0	46.703,27	46.703,27	0	404,27
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	46.299,00	0	0	46.703,27	46.703,27	0	404,27
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,00	0	0	670,20	670,20	0	-0,80
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	671,00	0	0	670,20	670,20	0	-0,80
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.260,54	0	68.000	59.047,27	-8.952,73	0	-4.213,27
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	0,00	0	0	98,48	98,48	0	98,48
44110016	Erträge aus Verkäufen 16 %	663,11	0	0	0,00	0,00	0	-663,11
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	79,49	0	0	893,76	893,76	0	814,27
44120016	Mieten und Pachten 16 %	600,00	0	0	0,00	0,00	0	-600,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	1.210,04	0	3.000	2.060,04	-939,96	0	850,00
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	40,00	0	0	0,00	0,00	0	-40,00
44160005	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 5%	37.218,93	0	0	0,00	0,00	0	-37.218,93
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	20.930,52	0	60.000	53.915,16	-6.084,84	0	32.984,64
44160016	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 16%	103,45	0	0	0,00	0,00	0	-103,45
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	2.415,00	0	5.000	2.079,83	-2.920,17	0	-335,17
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,43	0	1.150	1.762,18	612,18	0	1.040,75
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	46,26	0	0	0,00	0,00	0	-46,26
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	171,98	0	150	0,00	-150,00	0	-171,98
44290016	Kostenerstattungen von Sonstigen 16 %	250,00	0	0	0,00	0,00	0	-250,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	253,19	0	1.000	1.762,18	762,18	0	1.508,99
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	977,89	0	0	3.221,59	3.221,59	0	2.243,70
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	977,89	0	0	3.221,59	3.221,59	0	2.243,70
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.929,86**	**0**	**69.150**	**111.404,51**	**42.254,51**	**0**	**-525,35**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.969,08	0	316.600	306.512,90	-10.087,10	0	-29.456,18
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	253.095,76	0	238.000	236.084,01	-1.915,99	0	-17.011,75
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	7.422,04	0	0	3.017,69	3.017,69	0	-4.404,35
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.462,17	0	10.000	0,00	-10.000,00	0	-3.462,17
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.297,53	0	18.000	18.151,39	151,39	0	-1.146,14
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	52.603,95	0	48.500	49.180,36	680,36	0	-3.423,59

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	6,31	0	1.500	0,00	-1.500,00	0	-6,31
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	81,32	0	100	79,45	-20,55	0	-1,87
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.923,55	0	203.600	172.425,44	-31.174,56	37.834	-23.498,11
52200000	Stromkosten	0,00	0	45.000	-1.717,16	-46.717,16	0	-1.717,16
52200016	Stromkosten 16 %	23.214,19	0	0	0,00	0,00	0	-23.214,19
52200019	Stromkosten 19 %	14.572,69	0	0	46.287,00	46.287,00	0	31.714,31
52210016	Heizkosten 16 %	14.686,66	0	0	0,00	0,00	0	-14.686,66
52210019	Heizkosten 19 %	4.483,11	0	30.000	20.084,87	-9.915,13	0	15.601,76
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-1.676,16	0	30.000	13.918,04	-16.081,96	0	15.594,20
52220005	Wasser 5 %	7.811,80	0	0	0,00	0,00	0	-7.811,80
52220007	Wasser 7 %	14.408,94	0	0	7.938,28	7.938,28	0	-6.470,66
52230000	Abfallbeseitigung	1.636,78	0	1.000	903,14	-96,86	0	-733,64
52230019	Entsorgungsgebühren 19%	0,00	0	0	520,70	520,70	0	520,70
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %	1.200,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.200,00
52312007	Unterhaltung Außenanlagen 7 %	65,37	0	100	47,56	-52,44	0	-17,81
52312019	Unterhaltung Außenanlagen 19 %	2.828,20	0	1.000	864,94	-135,06	0	-1.963,26
52313016	Unterhaltung Gebäude 16 %	41.827,78	0	0	-13.172,41	-13.172,41	0	-55.000,19
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	21.051,17	0	75.000	55.059,90	-19.940,10	37.834	34.008,73
52314019	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 19 %	594,84	0	0	5.785,50	5.785,50	0	5.190,66
52351016	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahreuge 16 %	908,09	0	0	0,00	0,00	0	-908,09
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahreuge 19 %	821,73	0	2.000	467,40	-1.532,60	0	-354,33
52352016	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 16 %	44,61	0	0	0,00	0,00	0	-44,61
52352019	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %	76,13	0	0	70,07	70,07	0	-6,06
52360016	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 16 %	3.172,29	0	0	0,00	0,00	0	-3.172,29
52360019	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 19 %	61,75	0	0	2.337,08	2.337,08	0	2.275,33
52370016	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 16 %	1.611,72	0	0	0,00	0,00	0	-1.611,72
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	884,81	0	1.500	3.424,52	1.924,52	0	2.539,71
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	102,14	0	3.000	378,00	-2.622,00	0	275,86
52380016	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 16%	4.702,52	0	0	0,00	0,00	0	-4.702,52
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	811,23	0	0	3.588,92	3.588,92	0	2.777,69
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	388,25	388,25	0	388,25
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	0,00	0	0	28,04	28,04	0	28,04
52440016	Verbrauchsmittel 16 %	4.193,92	0	0	0,00	0,00	0	-4.193,92
52440019	Verbrauchsmittel 19%	5.624,24	0	10.000	7.394,07	-2.605,93	0	1.769,83
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	13,00	0	0	0,00	0,00	0	-13,00
52920016	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 16 %	13.191,00	0	0	0,00	0,00	0	-13.191,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	12.999,00	0	5.000	17.828,73	12.828,73	0	4.829,73
E 11	- Abschreibungen	126.390,00	0	0	152.204,60	152.204,60	0	25.814,60
53450000	Afa Sportanlagen	123.478,00	0	0	149.542,68	149.542,68	0	26.064,68

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
53851000	Afa Betriebsausstattung	458,00	0	0	457,52	457,52	0	-0,48
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.454,00	0	0	2.204,40	2.204,40	0	-249,60
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.054,31	0	16.350	11.712,62	-4.637,38	0	-4.341,69
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	550,00	550,00	0	550,00
56120016	Aufwendungen für Aus-& Fortbildung, Umschulung 16%	336,21	0	0	0,00	0,00	0	-336,21
56120019	Aufwendungen für Aus-& Fortbildung, Umschulung 19%	243,70	0	300	0,00	-300,00	0	-243,70
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	0	9,30	9,30	0	9,30
56131019	Fahrtkostenerstattungen 19 %	0,00	0	0	376,80	376,80	0	376,80
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
56150016	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 16% pers. Ausrüstungsgegenstände	818,57	0	0	0,00	0,00	0	-818,57
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19% pers. Ausrüstungsgegenstände	669,92	0	1.000	193,93	-806,07	0	-475,99
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	0,00
56244019	Unterhaltung Hardware 19%	2.659,86	0	0	274,60	274,60	0	-2.385,26
56253019	Gerichts-, Anwalts-, Notar, Gerichtsvollz. 19 %	0,00	0	0	614,36	614,36	0	614,36
56290019	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	110,50	0	0	0,00	0,00	0	-110,50
56310000	Büromaterial	0,00	0	800	0,00	-800,00	0	0,00
56310016	Büromaterial 16 %	59,93	0	0	0,00	0,00	0	-59,93
56310019	Büromaterial 19%	360,54	0	0	200,16	200,16	0	-160,38
56331000	Porto	69,53	0	0	0,00	0,00	0	-69,53
56341016	Fernmeldegebühren 16 %	361,38	0	0	0,00	0,00	0	-361,38
56341019	Fernmeldegebühren 19%	283,80	0	500	730,84	230,84	0	447,04
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	0,00	0	0	1,52	1,52	0	1,52
56343019	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung 19%	0,00	0	0	144,20	144,20	0	144,20
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	101,96	0	100	53,92	-46,08	0	-48,04
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	100,00	0	150	0,00	-150,00	0	-100,00
56351016	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen 16 %	633,08	0	0	0,00	0,00	0	-633,08
56351019	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen 19 %	1.236,54	0	1.000	400,40	-599,60	0	-836,14
56370000	Bankgebühren	6,00	0	0	6,10	6,10	0	0,10
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	4.200	4.291,87	91,87	0	4.291,87
56419000	Sonstige Versicherungen	6.311,93	0	6.800	2.126,43	-4.673,57	0	-4.185,50
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	115,00	0	0	153,33	153,33	0	38,33
56630000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	9,00	9,00	0	9,00
56810000	Grundsteuer	1.575,86	0	0	1.575,86	1.575,86	0	0,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**674.336,94**	**0**	**536.550**	**642.855,56**	**106.305,56**	**37.834**	**-31.481,38**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-562.407,08**	**0**	**-467.400**	**-531.451,05**	**-64.051,05**	**-37.834**	**30.956,03**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-562.407,08	0	-467.400	-531.451,05	-64.051,05	-37.834	30.956,03
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-562.407,08	0	-467.400	-531.451,05	-64.051,05	-37.834	30.956,03

Teilfinanzrechnung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.271,44	0	68.000	59.111,56	-8.888,44	0	-10.159,88
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,24	0	150	1.796,94	1.646,94	0	1.578,70
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	86.221,34	0	1.000	43.103,67	42.103,67	0	-43.117,67
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.711,02**	**0**	**69.150**	**104.012,17**	**34.862,17**	**0**	**-51.698,85**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	335.969,08	0	316.600	306.512,90	-10.087,10	0	-29.456,18
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.698,56	0	203.600	166.028,47	-37.571,53	37.834	-74.670,09
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	24.615,67	0	16.350	12.286,23	-4.063,77	0	-12.329,44
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**601.283,31**	**0**	**536.550**	**484.827,60**	**-51.722,40**	**37.834**	**-116.455,71**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-445.572,29**	**0**	**-467.400**	**-380.815,43**	**86.584,57**	**-37.834**	**64.756,86**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-445.572,29**	**0**	**-467.400**	**-380.815,43**	**86.584,57**	**-37.834**	**64.756,86**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-445.572,29**	**0**	**-467.400**	**-380.815,43**	**86.584,57**	**-37.834**	**64.756,86**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.649,00	0	30.000	0,00	-30.000,00	0	-27.649,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.649,00**	**0**	**30.000**	**0,00**	**-30.000,00**	**0**	**-27.649,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	381.287,17	173.653	0	175.131,40	1.478,40	22.367	-206.155,77
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381.287,17**	**173.653**	**0**	**175.131,40**	**1.478,40**	**22.367**	**-206.155,77**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-353.638,17**	**-173.653**	**30.000**	**-175.131,40**	**-31.478,40**	**-22.367**	**178.506,77**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-799.210,46**	**-173.653**	**-437.400**	**-555.946,83**	**55.106,17**	**-60.201**	**243.263,63**

Investitionen Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-4242-01 Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage	-353.140,52	-173.653,00	30.000,00	-152.262,18	-8.609,18	-22.367,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.649,00		30.000,00		-30.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	380.789,52	173.653,00		152.262,18	-21.390,82	22.367,00

Erläuterungen:

Die erwartete Zuwendung in Höhe von 57.000 € ist mit 27.000 € in 2020 kassenwirksam geworden. Die verbleibenden 30.000 € werden in 2021 eingehen.

Diese Maßnahme hat sich über die Jahre 2020 bis 2023 erstreckt, sodass ein Gesamtblick erst im Jahresabschluss 2023 möglich wird.

In diesem Haushaltsjahr wurden 175.131,40 € an Auszahlungen geleistet. Der Nettobetrag beträgt 152.262,18 € und der Umsatzsteueranteil folglich 22.869,22 €.

Produktbeschreibung Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.286,00	0	0	15.285,73	15.285,73	0	-0,27
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	15.286,00	0	0	15.285,73	15.285,73	0	-0,27
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,45	0	5.000	2.823,81	-2.176,19	0	1.430,36
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	1.393,45	0	3.000	2.823,81	-176,19	0	1.430,36
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	0,00	0	2.000	0,00	-2.000,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.679,45**	**0**	**5.000**	**18.109,54**	**13.109,54**	**0**	**1.430,09**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.242,57	0	9.300	7.031,70	-2.268,30	0	789,13
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.993,50	0	7.000	5.397,72	-1.602,28	0	404,22
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.149,47	0	2.000	1.526,44	-473,56	0	376,97
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	99,60	0	300	107,54	-192,46	0	7,94
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.685,73	0	35.150	7.370,81	-27.779,19	32.000	-16.314,92
52313016	Unterhaltung Gebäude 16 %	20.945,63	0	0	0,00	0,00	0	-20.945,63
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	2.171,18	0	32.000	4.035,38	-27.964,62	32.000	1.864,20
52360019	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 19 %	0,00	0	0	78,00	78,00	0	78,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	0,00	0	150	0,00	-150,00	0	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	437,99	0	1.500	806,43	-693,57	0	368,44
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	130,93	0	1.500	0,00	-1.500,00	0	-130,93
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	0,00	0	0	2.451,00	2.451,00	0	2.451,00
E 11	- Abschreibungen	24.109,00	0	0	33.046,80	33.046,80	0	8.937,80
53450000	Afa Sportanlagen	22.360,00	0	0	22.360,10	22.360,10	0	0,10
53530000	Afa Stromversorgungsanlagen	0,00	0	0	2.768,00	2.768,00	0	2.768,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	6.169,56	6.169,56	0	6.169,56
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.749,00	0	0	1.749,14	1.749,14	0	0,14
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	153,34	153,34	0	153,34
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	153,34	153,34	0	153,34

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.037,30**	**0**	**44.450**	**47.602,65**	**3.152,65**	**32.000**	**-6.434,65**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.357,85**	**0**	**-39.450**	**-29.493,11**	**9.956,89**	**-32.000**	**7.864,74**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.357,85**	**0**	**-39.450**	**-29.493,11**	**9.956,89**	**-32.000**	**7.864,74**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-37.357,85**	**0**	**-39.450**	**-29.493,11**	**9.956,89**	**-32.000**	**7.864,74**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785,00	0	5.000	1.306,50	-3.693,50	0	-2.478,50
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,13	0	0	0,00	0,00	0	0,13
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	2.517,37	0	0	4.510,14	4.510,14	0	1.992,77
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.302,24**	**0**	**5.000**	**5.816,64**	**816,64**	**0**	**-485,60**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.242,57	0	9.300	7.031,70	-2.268,30	0	789,13
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.791,14	0	35.150	7.872,21	-27.277,79	32.000	-20.918,93
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	634,87	0	0	153,34	153,34	0	-481,53
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**35.668,58**	**0**	**44.450**	**15.057,25**	**-29.392,75**	**32.000**	**-20.611,33**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.366,34**	**0**	**-39.450**	**-9.240,61**	**30.209,39**	**-32.000**	**20.125,73**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-29.366,34**	**0**	**-39.450**	**-9.240,61**	**30.209,39**	**-32.000**	**20.125,73**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-29.366,34**	**0**	**-39.450**	**-9.240,61**	**30.209,39**	**-32.000**	**20.125,73**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-29.366,34**	**0**	**-39.450**	**-9.240,61**	**30.209,39**	**-32.000**	**20.125,73**

Produktbeschreibung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.043,00	0	0	7.865,44	7.865,44	0	-177,56
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	8.043,00	0	0	7.865,44	7.865,44	0	-177,56
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.551,32	0	37.100	15.763,49	-21.336,51	0	6.212,17
44110016	Erträge aus Verkäufen 16 %	2.180,67	0	0	0,00	0,00	0	-2.180,67
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	-1.934,46	0	600	767,34	167,34	0	2.701,80
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	-40,00	0	0	0,00	0,00	0	40,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	9.027,81	0	35.000	14.865,90	-20.134,10	0	5.838,09
44160016	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 16%	69,40	0	0	0,00	0,00	0	-69,40
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	247,90	0	1.500	130,25	-1.369,75	0	-117,65
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548,01	0	12.000	-108,64	-12.108,64	0	-2.656,65
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	466,72	0	0	0,00	0,00	0	-466,72
44290007	Kostenerstattungen von Sonstigen 7 %	0,00	0	5.000	0,00	-5.000,00	0	0,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	2.081,29	0	7.000	-108,64	-7.108,64	0	-2.189,93
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.997,08	0	0	2.013,57	2.013,57	0	-1.983,51
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	0,00	0	0	152,73	152,73	0	152,73
46410000	Sonstige Steuererstattungen	3.997,08	0	0	1.860,84	1.860,84	0	-2.136,24
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.139,41**	**0**	**49.100**	**25.533,86**	**-23.566,14**	**0**	**1.394,45**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.374,67	0	18.450	7.932,33	-10.517,67	0	2.557,66
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.322,25	0	15.000	6.416,20	-8.583,80	0	2.093,95
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	968,99	0	3.200	1.396,03	-1.803,97	0	427,04
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	83,43	0	250	120,10	-129,90	0	36,67
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.650,54	0	77.950	59.384,33	-18.565,67	0	-15.266,21
52200000	Stromkosten	4.589,85	0	0	2.092,51	2.092,51	0	-2.497,34
52200016	Stromkosten 16 %	547,19	0	0	0,00	0,00	0	-547,19
52200019	Stromkosten 19 %	983,72	0	0	0,03	0,03	0	-983,69
52210000	Heizkosten	-676,86	0	0	0,00	0,00	0	676,86
52210016	Heizkosten 16 %	23.265,63	0	0	0,00	0,00	0	-23.265,63
52210019	Heizkosten 19 %	5.884,11	0	10.000	17.454,77	7.454,77	0	11.570,66
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	5.927,07	0	13.700	7.360,73	-6.339,27	0	1.433,66
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	20.000	0,00	-20.000,00	0	0,00
52313016	Unterhaltung Gebäude 16 %	15.228,39	0	0	0,00	0,00	0	-15.228,39

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	7.632,49	0	5.000	15.892,38	10.892,38	0	8.259,89
52370016	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 16 %	15,64	0	0	0,00	0,00	0	-15,64
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	0,00	0	0	235,00	235,00	0	235,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	0,00	0	250	79,90	-170,10	0	79,90
52440016	Verbrauchsmittel 16 %	1.842,09	0	0	0,00	0,00	0	-1.842,09
52440019	Verbrauchsmittel 19%	1.588,41	0	4.000	3.485,91	-514,09	0	1.897,50
52920016	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 16 %	819,64	0	0	0,00	0,00	0	-819,64
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	7.003,17	0	25.000	12.783,10	-12.216,90	0	5.779,93
E 11	- Abschreibungen	14.879,00	0	0	14.512,17	14.512,17	0	-366,83
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	14.350,00	0	0	14.223,05	14.223,05	0	-126,95
53851000	Afa Betriebsausstattung	98,00	0	0	98,53	98,53	0	0,53
53852000	Afa Geschäftsausstattung	431,00	0	0	190,59	190,59	0	-240,41
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.858,17	0	19.450	10.778,01	-8.671,99	0	3.919,84
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0	100	0,00	-100,00	0	-80,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19% pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	0,00	-300,00	0	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	150	0,00	-150,00	0	0,00
56210016	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 16 %	45,11	0	0	0,00	0,00	0	-45,11
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19 %	157,31	0	0	84,66	84,66	0	-72,65
56290019	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	283,00	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	-283,00
56291019	Vertragsreinigung 19 %	1.614,54	0	10.000	5.730,41	-4.269,59	0	4.115,87
56341019	Fernmeldegebühren 19%	-34,97	0	150	0,00	-150,00	0	34,97
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	5.900	3.099,78	-2.800,22	0	3.099,78
56419000	Sonstige Versicherungen	4.713,18	0	1.850	1.709,83	-140,17	0	-3.003,35
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	153,33	153,33	0	153,33
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.762,38**	**0**	**115.850**	**92.606,84**	**-23.243,16**	**0**	**-9.155,54**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.622,97**	**0**	**-66.750**	**-67.072,98**	**-322,98**	**0**	**10.549,99**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.622,97**	**0**	**-66.750**	**-67.072,98**	**-322,98**	**0**	**10.549,99**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**13.177,66**	**13.177,66**	**0**	**13.177,66**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.833,60	1.833,60	0	1.833,60
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	15.011,26	15.011,26	0	15.011,26
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-77.622,97**	**0**	**-66.750**	**-80.250,64**	**-13.500,64**	**0**	**-2.627,67**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.848,48	0	37.100	13.262,65	-23.837,35	0	-9.585,83
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354,14	0	5.000	4.177,77	-822,23	0	2.823,63
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	15.008,63	0	7.000	5.726,81	-1.273,19	0	-9.281,82
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.211,25**	**0**	**49.100**	**23.167,23**	**-25.932,77**	**0**	**-16.044,02**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.374,67	0	18.450	7.932,33	-10.517,67	0	2.557,66
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.030,31	0	77.950	81.762,89	3.812,89	0	15.732,58
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	8.667,23	0	19.450	10.803,40	-8.646,60	0	2.136,17
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**80.072,21**	**0**	**115.850**	**100.498,62**	**-15.351,38**	**0**	**20.426,41**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.860,96**	**0**	**-66.750**	**-77.331,39**	**-10.581,39**	**0**	**-36.470,43**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-40.860,96**	**0**	**-66.750**	**-77.331,39**	**-10.581,39**	**0**	**-36.470,43**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-40.860,96**	**0**	**-66.750**	**-77.331,39**	**-10.581,39**	**0**	**-36.470,43**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-40.860,96**	**0**	**-66.750**	**-77.331,39**	**-10.581,39**	**0**	**-36.470,43**

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	691.809,40	0	198.900	572.762,21	373.862,21	0	-119.047,19
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.666,50	0	60.000	39.242,99	-20.757,01	0	16.576,49
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.754,44	0	286.050	191.379,54	-94.670,46	0	-20.374,90
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.021,61	0	81.030	84.325,81	3.295,81	0	-15.695,80
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.116,51	0	0	5.397,08	5.397,08	0	-14.719,43
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.046.368,46**	**0**	**625.980**	**893.107,63**	**267.127,63**	**0**	**-153.260,83**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	964.034,50	0	912.750	920.652,96	7.902,96	0	-43.381,54
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.157,77	34.688	1.742.270	1.767.089,07	-9.868,93	177.308	-127.068,70
E 11	- Abschreibungen	645.126,26	0	0	638.140,03	638.140,03	0	-6.986,23
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	10.443,46	0	3.400	7.947,55	4.547,55	0	-2.495,91
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	355.111,76	11.100	596.030	736.441,80	129.311,80	0	381.330,04
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.868.873,75**	**45.788**	**3.254.450**	**4.070.271,41**	**770.033,41**	**177.308**	**201.397,66**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.822.505,29**	**-45.788**	**-2.628.470**	**-3.177.163,78**	**-502.905,78**	**-177.308**	**-354.658,49**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.822.505,29**	**-45.788**	**-2.628.470**	**-3.177.163,78**	**-502.905,78**	**-177.308**	**-354.658,49**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-17.600,09**	**-17.600,09**	**0**	**-17.600,09**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.822.505,29**	**-45.788**	**-2.628.470**	**-3.159.563,69**	**-485.305,69**	**-177.308**	**-337.058,40**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	736.745,40	0	198.900	404.417,45	205.517,45	0	-332.327,95
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.042,90	0	60.000	37.651,50	-22.348,50	0	13.608,60
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.996,20	0	286.050	190.188,70	-95.861,30	0	-55.807,50
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.770,00	0	81.030	102.709,68	21.679,68	0	-9.060,32
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	19.644,54	0	0	8.101,83	8.101,83	0	-11.542,71
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.138.199,04**	**0**	**625.980**	**743.069,16**	**117.089,16**	**0**	**-395.129,88**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	979.480,03	0	912.750	881.637,43	-31.112,57	0	-97.842,60
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.913,13	34.688	1.742.270	1.802.489,56	25.531,56	177.308	-71.423,57
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.250,63	0	3.400	8.125,77	4.725,77	0	-2.124,86
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	368.773,46	11.100	596.030	696.829,83	89.699,83	0	328.056,37
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**3.232.417,25**	**45.788**	**3.254.450**	**3.389.082,59**	**88.844,59**	**177.308**	**156.665,34**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.094.218,21**	**-45.788**	**-2.628.470**	**-2.646.013,43**	**28.244,57**	**-177.308**	**-551.795,22**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.094.218,21**	**-45.788**	**-2.628.470**	**-2.646.013,43**	**28.244,57**	**-177.308**	**-551.795,22**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**4.422,43**	**4.422,43**	**0**	**4.422,43**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.094.218,21**	**-45.788**	**-2.628.470**	**-2.641.591,00**	**32.667,00**	**-177.308**	**-547.372,79**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.420,00	0	2.047.238	1.765.573,67	-281.664,33	0	1.461.153,67
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**304.420,00**	**0**	**2.047.238**	**1.765.573,67**	**-281.664,33**	**0**	**1.461.153,67**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500	4.000	16.250,00	-250,00	0	16.250,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	3.741.042,12	8.743.473	1.007.321	2.879.985,32	-6.870.808,68	6.791.576	-861.056,80
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.741.042,12**	**8.755.973**	**1.011.321**	**2.896.235,32**	**-6.871.058,68**	**6.791.576**	**-844.806,80**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.436.622,12**	**-8.755.973**	**1.035.917**	**-1.130.661,65**	**6.589.394,35**	**-6.791.576**	**2.305.960,47**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.530.840,33**	**-8.801.761**	**-1.592.553**	**-3.772.252,65**	**6.622.061,35**	**-6.968.884**	**1.758.587,68**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.541,79	0	6.700	54.376,66	47.676,66	0	25.834,87
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	26.330,00	26.330,00	0	26.330,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	7.628,79	0	6.700	7.227,37	527,37	0	-401,42
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	20.913,00	0	0	20.819,29	20.819,29	0	-93,71
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.049,81	0	60.000	31.425,55	-28.574,45	0	-8.624,26
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0	0	300,00	300,00	0	300,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	35.063,81	0	50.000	27.525,55	-22.474,45	0	-7.538,26
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	4.986,00	0	10.000	3.600,00	-6.400,00	0	-1.386,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	-1.113,75	-3.113,75	0	-1.113,75
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	-1.165,94	-3.165,94	0	-1.165,94
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	0,00	0	0	52,19	52,19	0	52,19
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.591,60**	**0**	**68.700**	**84.688,46**	**15.988,46**	**0**	**16.096,86**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.593,13	0	88.000	95.430,01	7.430,01	0	-11.163,12
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	79.696,09	0	68.500	72.344,11	3.844,11	0	-7.351,98
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	2.360,13	0	0	1.028,84	1.028,84	0	-1.331,29
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	810,32	0	0	432,00	432,00	0	-378,32
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.274,08	0	5.500	6.051,84	551,84	0	-222,24
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	16.928,20	0	14.000	15.146,20	1.146,20	0	-1.782,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	228,43	0	0	122,64	122,64	0	-105,79
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	137,50	0	0	124,20	124,20	0	-13,30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	158,38	0	0	180,18	180,18	0	21,80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.008,84	3.000	185.860	139.285,40	-49.574,60	0	-40.723,44
52200000	Stromkosten	13.390,36	0	10.000	7.191,00	-2.809,00	0	-6.199,36
52210000	Heizkosten	13.129,83	0	25.000	17.379,91	-7.620,09	0	4.250,08
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	7.192,87	0	6.000	3.735,02	-2.264,98	0	-3.457,85
52230000	Abfallbeseitigung	3.247,69	0	5.000	2.798,00	-2.202,00	0	-449,69
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	7.400,33	0	2.000	1.996,99	-3,01	0	-5.403,34
52313000	Unterhaltung Gebäude	56.560,41	0	45.000	37.506,75	-7.493,25	0	-19.053,66
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	709,63	0	0	402,52	402,52	0	-307,11
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	353,12	0	300	370,46	70,46	0	17,34
52353000	Reifen für Fahrzeuge	0,00	0	0	200,00	200,00	0	200,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	250	38,25	-211,75	0	38,25
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.276,58	0	1.500	3.055,30	1.555,30	0	1.778,72
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	18.588,13	0	14.500	19.051,47	4.551,47	0	463,34
52420000	Essenskosten	36.008,14	0	50.000	27.989,55	-22.010,45	0	-8.018,59

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
52440000	Verbrauchsmittel	6.179,01	0	5.000	7.439,42	2.439,42	0	1.260,41
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	12.078,89	0	11.360	8.274,68	-3.085,32	0	-3.804,21
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	327,83	0	150	0,00	-150,00	0	-327,83
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	200	0,00	-200,00	0	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	100	45,00	-55,00	0	45,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.566,02	3.000	9.500	1.811,08	-10.688,92	0	-1.754,94
E 11	- Abschreibungen	53.786,00	0	0	51.324,44	51.324,44	0	-2.461,56
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	2.763,00	0	0	2.763,07	2.763,07	0	0,07
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	29.191,00	0	0	29.039,44	29.039,44	0	-151,56
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	437,00	0	0	437,16	437,16	0	0,16
53810000	Afa Fahrzeuge	395,00	0	0	395,05	395,05	0	0,05
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	1.444,00	0	0	1.326,00	1.326,00	0	-118,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	99,00	0	0	0,00	0,00	0	-99,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	19.457,00	0	0	17.363,72	17.363,72	0	-2.093,28
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	762,76	0	0	1.015,14	1.015,14	0	252,38
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	429,17	0	0	200,00	200,00	0	-229,17
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	333,59	0	0	815,14	815,14	0	481,55
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.060,99	1.500	80.900	90.251,65	7.851,65	0	33.190,66
56131000	Fahrtkostenerstattungen	34,20	0	0	0,00	0,00	0	-34,20
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	289,28	0	0	169,56	169,56	0	-119,72
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.805,95	0	10.000	500,00	-9.500,00	0	-22.305,95
56220000	Leasing	0,00	0	0	1.999,20	1.999,20	0	1.999,20
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.664,54	1.500	2.500	3.345,52	-654,48	0	1.680,98
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	416,50	416,50	0	416,50
56244000	Unterhaltung Hardware	619,60	0	500	845,71	345,71	0	226,11
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	0	2.000	0,00	-2.000,00	0	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	41,00	0	0	0,00	0,00	0	-41,00
56291000	Vertragsreinigung	7.855,90	0	42.500	57.062,24	14.562,24	0	49.206,34
56310000	Büromaterial	4.072,72	0	4.000	6.368,32	2.368,32	0	2.295,60
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	1.078,95	0	300	106,48	-193,52	0	-972,47
56331000	Porto	94,50	0	250	351,50	101,50	0	257,00
56341000	Fernmeldegebühren	972,18	0	1.200	1.321,46	121,46	0	349,28
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.943,58	0	2.200	0,00	-2.200,00	0	-1.943,58
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	0,00	0	0	792,87	792,87	0	792,87
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	0	100	71,41	-28,59	0	-16,04
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	99,82	0	100	78,99	-21,01	0	-20,83
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	-52,19	0	0	0,00	0,00	0	52,19
56411000	Gebäudeversicherungen	2.590,62	0	2.700	2.835,41	135,41	0	244,79
56412000	Kfz-Versicherungen	9,81	0	0	0,00	0,00	0	-9,81
56414000	Unfallversicherungen	12.241,95	0	12.500	12.743,09	243,09	0	501,14
56419000	Sonstige Versicherungen	137,04	0	0	1.094,19	1.094,19	0	957,15

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	341,59	0	50	100,00	50,00	0	-241,59
56551000	Einzelwertberichtigung	132,50	0	0	49,20	49,20	0	-83,30
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**398.211,72**	**4.500**	**354.760**	**377.306,64**	**18.046,64**	**0**	**-20.905,08**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.620,12**	**-4.500**	**-286.060**	**-292.618,18**	**-2.058,18**	**0**	**37.001,94**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-329.620,12**	**-4.500**	**-286.060**	**-292.618,18**	**-2.058,18**	**0**	**37.001,94**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-329.620,12**	**-4.500**	**-286.060**	**-292.618,18**	**-2.058,18**	**0**	**37.001,94**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	6.733,79	0	6.700	33.557,37	26.857,37	0	26.823,58
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.823,06	0	60.000	29.284,44	-30.715,56	0	-18.538,62
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-551,90	0	2.000	52,19	-1.947,81	0	604,09
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	587,98	587,98	0	587,98
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.004,95**	**0**	**68.700**	**63.481,98**	**-5.218,02**	**0**	**9.477,03**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.593,13	0	88.000	95.430,01	7.430,01	0	-11.163,12
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.742,94	3.000	185.860	175.716,59	-13.143,41	0	13.973,65
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	667,31	0	0	1.164,09	1.164,09	0	496,78
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	59.800,10	1.500	80.900	84.556,96	2.156,96	0	24.756,86
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**328.803,48**	**4.500**	**354.760**	**356.867,65**	**-2.392,35**	**0**	**28.064,17**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-274.798,53**	**-4.500**	**-286.060**	**-293.385,67**	**-2.825,67**	**0**	**-18.587,14**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-274.798,53**	**-4.500**	**-286.060**	**-293.385,67**	**-2.825,67**	**0**	**-18.587,14**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-274.798,53**	**-4.500**	**-286.060**	**-293.385,67**	**-2.825,67**	**0**	**-18.587,14**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.650,00	0	116.308	336.718,14	220.410,14	0	212.068,14
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.650,00**	**0**	**116.308**	**336.718,14**	**220.410,14**	**0**	**212.068,14**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	934.366,96	261.281	110.120	340.823,01	-30.577,99	77.758	-593.543,95
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934.366,96**	**261.281**	**110.120**	**340.823,01**	**-30.577,99**	**77.758**	**-593.543,95**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-809.716,96**	**-261.281**	**6.188**	**-4.104,87**	**250.988,13**	**-77.758**	**805.612,09**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.084.515,49**	**-265.781**	**-279.872**	**-297.490,54**	**248.162,46**	**-77.758**	**787.024,95**

Investitionen Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr	-668.393,89	-18.168,00	55.000,00	176.577,15	139.745,15	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00		55.000,00	237.000,00	182.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	701.393,89	18.168,00		60.422,85	42.254,85	

Erläuterungen:

Inzwischen sind 300.000 € an Landeszuwendung kassenwirksam geworden.

Gemäß Bewilligungsbescheid vom 02.12.2020 wurde die restliche Landeszuwendung in Höhe von 85.000 € gewährt, die mit 55.000 € im Haushaltsjahr 2021 und mit 30.000 € im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam wird.

Entgegen der Haushaltsplanung hat das Land weitere 231.000 € ausgezahlt. Der Kreis zudem eine 3. Rate in Höhe von 6.000 €. Schließlich wurden Auszahlungen in Höhe von 60.422,85 € geleistet. Bisher somit insgesamt 1.199.139,81 €. Die Maßnahme wurde in 2021 noch nicht abgeschlossen, sodass ein Gesamtüberblick erst in einem späteren Jahresabschluss erfolgen kann.

01-2111-05 Grundschule Gerolstein - Herstellung Heizungsanlage	-134.143,80	-243.113,00		-169.383,55	73.729,45	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.650,00			78.655,00	78.655,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	225.793,80	243.113,00		248.038,55	4.925,55	

Erläuterungen:

Der Kreis hat eine weitere Teilrate der Zuwendung in Höhe von 78.655 € ausgezahlt. Zudem wurden 248.038,55 € an Auszahlungen verbucht.

Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, sodass eine abschließende Darstellung erst erfolgt, wenn alle Ein- u. Auszahlungen verbucht sind.

01-2111-18 Grundschule Gerolstein - Erwerb Whiteboards	-7.179,27		-9.500,00		9.500,00	-9.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.179,27		9.500,00		-9.500,00	9.500,00

Erläuterungen:

Die digitale Ausstattung der Schule soll kontinuierlich verbessert werden. Deshalb sollen zwei Whiteboards für die Klassenräume beschafft werden.

Finanzbedarf: 9.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Die Beschaffung ist in 2021 nicht erfolgt.

01-2111-25 Grundschule Gerolstein - Digitalpakt Schule			-6.812,00	-11.298,47	-4.486,47	-35.758,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			61.308,00	21.063,14	-40.244,86	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			68.120,00	32.361,61	-35.758,39	35.758,00

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Gerolstein sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 68.120 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 61.308 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 6.812 € stellt.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Die Maßnahme erstreckt sich über die Haushaltsjahre 2021 und 2022. Im Jahr 2021 wurden Teileinzahlungen (Bundeszuwendung) im Betrag von 21.063,14 € kassenwirksam. Die Auszahlungen betrugen 32.361,61 €.

01-2111-34 Grundschule Gerolstein - Einbau Küche			-7.500,00		7.500,00	-7.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00		-7.500,00	7.500,00

Erläuterungen:

Im Zuge der Umbau- u. Sanierungsmaßnahme wurde die Sanitäranlagen Mädchen einer geänderten Nutzung zugeführt. Es sind zwei Räume entstanden (Konferenzraum und Küchenraum). Nunmehr steht die Beschaffung der Küche an. Finanzbedarf: 7.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Die Beschaffung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Die Zahlung der Rechnung im Februar 2022, sodass im Jahresabschluss 2022 der Nachweis erfolgt.

Investitionen Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2111-35 Grundschule Gerolstein - Beleuchtung Zuwegungen			-15.000,00		15.000,00	-15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00		-15.000,00	15.000,00

Erläuterungen:

Die Beleuchtung der Zuwegungen zu den Gebäuden der Grundschule Waldstraße in Gerolstein ist erneuerungsbedürftig.

Die bisherige Beleuchtung ist verschlissen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine Beleuchtungsanlage.

Größere Reparaturen stünden an und die Umstellung auf LED-Technik führt zu einer dauerhaften Aufwandsreduzierung.

Vorgesehen sind fünf Beleuchtungsmasten, deren Errichtung zu Auszahlungen in Höhe von 15.000 € führen wird.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgenommen.

01-2111-36 GrundschuleGerolstein-Erneuerung Bushalteeinricht.			-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00		-10.000,00	10.000,00

Erläuterungen:

Die Bushalteeinrichtung an der Grundschule Waldstraße in Gerolstein soll erneuert werden, da die bisherige Einrichtung verschlissen und nicht barrierefrei ist. Es wird von einer Landesförderung in Höhe von 85 v. H. der Kosten ausgegangen. Der Landkreis Vulkaneifel soll sich an der Maßnahme beteiligen, da die Bushalte-einrichtung auch dem Hubertus-Rader-Förderzentrum dient.

Im Haushaltsjahr 2021 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden.

Dafür werden 10.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht begonnen.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.779,00	0	2.000	6.025,11	4.025,11	0	1.246,11
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	700,00	700,00	0	700,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.023,00	0	2.000	3.069,00	1.069,00	0	2.046,00
41450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.256,00	0	0	2.256,11	2.256,11	0	0,11
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.072,88	0	14.000	11.538,00	-2.462,00	0	465,12
44140000	Beteiligung Essenskosten	5.612,88	0	7.500	5.438,00	-2.062,00	0	-174,88
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	5.460,00	0	6.500	6.100,00	-400,00	0	640,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.851,88**	**0**	**16.000**	**17.563,11**	**1.563,11**	**0**	**1.711,23**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.683,19	0	89.400	91.067,51	1.667,51	0	3.384,32
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	66.192,20	0	70.000	68.814,64	-1.185,36	0	2.622,44
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	2.449,48	0	0	1.020,32	1.020,32	0	-1.429,16
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	569,00	0	0	1.679,10	1.679,10	0	1.110,10
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.654,74	0	4.900	4.820,92	-79,08	0	166,18
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	13.656,08	0	14.500	14.253,73	-246,27	0	597,65
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1,65	0	0	6,55	6,55	0	4,90
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	160,04	0	0	472,25	472,25	0	312,21
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.606,05	1.000	59.100	63.053,54	2.953,54	0	9.447,49
52200000	Stromkosten	4.662,22	0	4.500	5.627,34	1.127,34	0	965,12
52210000	Heizkosten	16.071,26	0	23.000	33.310,37	10.310,37	0	17.239,11
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	782,82	0	900	815,31	-84,69	0	32,49
52230000	Abfallbeseitigung	490,26	0	550	424,79	-125,21	0	-65,47
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	13,12	0	500	108,49	-391,51	0	95,37
52313000	Unterhaltung Gebäude	11.083,34	0	7.500	8.416,64	916,64	0	-2.666,70
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	166,21	0	150	102,45	-47,55	0	-63,76
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	106,65	0	110	0,00	-110,00	0	-106,65
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	36,84	0	1.000	257,12	-742,88	0	220,28
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	5.279,69	0	5.500	3.986,62	-1.513,38	0	-1.293,07
52410000	Schülerbeförderungskosten	340,00	0	0	0,00	0,00	0	-340,00
52420000	Essenskosten	6.719,61	0	7.500	3.998,60	-3.501,40	0	-2.721,01
52440000	Verbrauchsmittel	1.209,22	0	1.000	1.216,19	216,19	0	6,97
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	5.204,94	0	3.040	2.853,64	-186,36	0	-2.351,30
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	65,37	0	350	0,00	-350,00	0	-65,37
52911000	Reinigungsmittel pp.	148,50	0	0	55,98	55,98	0	-92,52

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.226,00	1.000	3.500	1.880,00	-2.620,00	0	654,00
E 11	- Abschreibungen	8.950,77	0	0	12.892,52	12.892,52	0	3.941,75
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	3.945,77	0	0	8.927,42	8.927,42	0	4.981,65
53852000	Afa Geschäftsausstattung	5.005,00	0	0	3.965,10	3.965,10	0	-1.039,90
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	1.814,12	0	0	525,72	525,72	0	-1.288,40
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	87,03	0	0	200,00	200,00	0	112,97
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.727,09	0	0	325,72	325,72	0	-1.401,37
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.467,33	360	8.610	22.273,00	13.303,00	0	13.805,67
56131000	Fahrtkostenerstattungen	160,00	0	0	0,00	0,00	0	-160,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	11,85	0	50	0,00	-50,00	0	-11,85
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	1.407,18	1.407,18	0	1.407,18
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	710,49	360	510	1.339,45	469,45	0	628,96
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	36,00	0	0	0,00	0,00	0	-36,00
56291000	Vertragsreinigung	0,00	0	0	205,33	205,33	0	205,33
56310000	Büromaterial	641,46	0	500	59,77	-440,23	0	-581,69
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	287,60	0	250	38,29	-211,71	0	-249,31
56331000	Porto	90,25	0	100	45,95	-54,05	0	-44,30
56341000	Fernmeldegebühren	724,67	0	750	1.061,03	311,03	0	336,36
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.422,09	0	1.500	1.057,24	-442,76	0	-364,85
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	0	100	71,41	-28,59	0	-16,04
56411000	Gebäudeversicherungen	1.237,18	0	1.300	1.270,53	-29,47	0	33,35
56412000	Kfz-Versicherungen	9,81	0	50	0,00	-50,00	0	-9,81
56414000	Unfallversicherungen	2.934,40	0	3.000	3.077,58	77,58	0	143,18
56419000	Sonstige Versicherungen	33,10	0	0	360,24	360,24	0	327,14
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	80,98	0	0	0,00	0,00	0	-80,98
56520000	Verluste und Wertminderungen Umlaufvermögen	0,00	0	0	12.250,00	12.250,00	0	12.250,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	29,00	29,00	0	29,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**160.521,46**	**1.360**	**157.110**	**189.812,29**	**31.342,29**	**0**	**29.290,83**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-144.669,58**	**-1.360**	**-141.110**	**-172.249,18**	**-29.779,18**	**0**	**-27.579,60**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.669,58**	**-1.360**	**-141.110**	**-172.249,18**	**-29.779,18**	**0**	**-27.579,60**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-144.669,58**	**-1.360**	**-141.110**	**-172.249,18**	**-29.779,18**	**0**	**-27.579,60**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	3.546,00	0	2.000	2.746,00	746,00	0	-800,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.718,68	0	14.000	12.078,20	-1.921,80	0	-3.640,48
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.264,68**	**0**	**16.000**	**14.824,20**	**-1.175,80**	**0**	**-4.440,48**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.113,40	0	89.400	91.067,51	1.667,51	0	4.954,11
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.765,01	1.000	59.100	54.448,53	-5.651,47	0	-10.316,48
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.192,08	0	0	386,39	386,39	0	-1.805,69
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	8.468,25	360	8.610	9.994,68	1.024,68	0	1.526,43
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**161.538,74**	**1.360**	**157.110**	**155.897,11**	**-2.572,89**	**0**	**-5.641,63**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.274,06**	**-1.360**	**-141.110**	**-141.072,91**	**1.397,09**	**0**	**1.201,15**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-142.274,06**	**-1.360**	**-141.110**	**-141.072,91**	**1.397,09**	**0**	**1.201,15**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,70**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-0,70**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-142.273,36**	**-1.360**	**-141.110**	**-141.072,91**	**1.397,09**	**0**	**1.200,45**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.272	32.213,15	-11.058,85	0	32.213,15
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**43.272**	**32.213,15**	**-11.058,85**	**0**	**32.213,15**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	24.089,91	0	98.080	41.662,77	-56.417,23	61.154	17.572,86
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.089,91**	**0**	**98.080**	**41.662,77**	**-56.417,23**	**61.154**	**17.572,86**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.089,91**	**0**	**-54.808**	**-9.449,62**	**45.358,38**	**-61.154**	**14.640,29**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-166.363,27**	**-1.360**	**-195.918**	**-150.522,53**	**46.755,47**	**-61.154**	**15.840,74**

Investitionen Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2111-06 Grundschule Birresborn - Brandschutz	-24.089,91			-4.737,28	-4.737,28	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.089,91			4.737,28	4.737,28	

Erläuterungen:

Diese Maßnahme hat in 2021 ihren Abschluss gefunden mit einer Schlusszahlung über 4.737,28 €. Insgesamt wurden über die Jahre 2018 bis 2021 85.146,08 € verausgabt. Die Haushaltsermächtigung betrug 265.000 €. Die Gesamtsumme ist über Eigenmittel/Investitionskredit finanziert.

01-2111-24 Grundschule Birresborn - Digitalpakt Schule			-4.808,00	-4.712,34	95,66	-11.154,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.272,00	32.213,15	-11.058,85	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			48.080,00	36.925,49	-11.154,51	11.154,00

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Birresborn sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 48.080 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 43.272 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 4.808 € stellt.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Im Haushaltsjahr 2021 sind Auszahlungen in Höhe von 36.925,49 € geleistet worden. Zudem ist ein Teilbetrag der Bundeszuwendung (90 v. H.) im Betrag von 32.213,15 € kassenwirksam geworden.

01-2111-33 Grundschule Birresborn - Generalsanierung			-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00		-50.000,00	50.000,00

Erläuterungen:

Die Generalsanierung der Grundschule Birresborn steht an und umfasst voraussichtlich folgende Gewerke: Heizung, Fenster, Elektroverteilung, Dachsanierung. Zudem ist ein Anbau für die Ganztags-betreuung erforderlich und die Maßnahme ist mit der Schulleitung und der Elternvertretung abgestimmt.

Für das Haushaltsjahr 2021 stehen Voruntersuchungen (Schadstoffsituation, Statik pp.) an. Dafür werden nach einer Kostenschätzung des Fachbereiches Bauen und Umwelt 50.000 € bereitgestellt, die aus Eigenmitteln/ Investitionskredit zu finanzieren sind.

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 noch nicht begonnen. Die Haushaltsermächtigung in Höhe von 50.000 € steht noch bis 31.12.2023 zur Verfügung.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.777,00	0	47.000	2.777,37	-44.222,63	0	0,37
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.046,00	0	47.000	2.046,00	-44.954,00	0	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	731,00	0	0	731,37	731,37	0	0,37
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.034,55	0	10.900	8.710,50	-2.189,50	0	-324,05
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	100,00	0	0	0,00	0,00	0	-100,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	4.074,55	0	6.000	3.780,50	-2.219,50	0	-294,05
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	4.860,00	0	4.900	4.930,00	30,00	0	70,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.706,95	0	28.000	21.563,71	-6.436,29	0	-23.143,24
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	36.558,00	0	28.000	21.563,71	-6.436,29	0	-14.994,29
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	8.148,95	0	0	0,00	0,00	0	-8.148,95
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.063,81	0	0	0,00	0,00	0	-2.063,81
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	2.063,81	0	0	0,00	0,00	0	-2.063,81
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.582,31**	**0**	**85.900**	**33.051,58**	**-52.848,42**	**0**	**-25.530,73**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.051,50	0	67.700	66.412,90	-1.287,10	0	361,40
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.108,51	0	38.000	29.274,95	-8.725,05	0	1.166,44
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	710,33	0	0	174,15	174,15	0	-536,18
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	24.533,12	0	13.900	23.631,52	9.731,52	0	-901,60
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftige	321,01	0	0	263,32	263,32	0	-57,69
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.166,43	0	3.000	1.540,34	-1.459,66	0	373,91
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	661,19	0	300	525,29	225,29	0	-135,90
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.326,88	0	8.500	5.871,26	-2.628,74	0	544,38
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	5.216,48	0	4.000	5.120,38	1.120,38	0	-96,10
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	5,01	0	0	11,69	11,69	0	6,68
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,54	0	0	0,00	0,00	0	-2,54
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.815,97	1.000	37.200	65.506,01	27.306,01	0	-147.309,96
52200000	Stromkosten	2.647,37	0	3.000	2.518,77	-481,23	0	-128,60
52210000	Heizkosten	8.695,78	0	8.000	8.320,67	320,67	0	-375,11
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	759,73	0	800	732,14	-67,86	0	-27,59
52230000	Abfallbeseitigung	735,39	0	800	821,67	21,67	0	86,28
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.517,07	0	500	86,40	-413,60	0	-1.430,67
52313000	Unterhaltung Gebäude	187.126,85	0	5.000	38.942,60	33.942,60	0	-148.184,25
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	0	0	324,45	324,45	0	324,45
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	106,52	0	100	0,00	-100,00	0	-106,52
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	150	0,00	-150,00	0	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	329,68	0	550	65,57	-484,43	0	-264,11

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.044,84	0	4.650	4.755,54	105,54	0	2.710,70
52420000	Essenskosten	2.248,68	0	6.000	2.179,24	-3.820,76	0	-69,44
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	12,13	0	0	0,00	0,00	0	-12,13
52440000	Verbrauchsmittel	3.996,62	0	3.500	3.476,49	-23,51	0	-520,13
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	286,80	0	2.800	909,72	-1.890,28	0	622,92
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	150	0,00	-150,00	0	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	13,00	0	0	0,00	0,00	0	-13,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	200	0,00	-200,00	0	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.295,51	1.000	1.000	2.372,75	372,75	0	77,24
E 11	- Abschreibungen	3.289,00	0	0	3.187,75	3.187,75	0	-101,25
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	2.722,00	0	0	2.721,77	2.721,77	0	-0,23
53851000	Afa Betriebsausstattung	121,00	0	0	20,00	20,00	0	-101,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	446,00	0	0	445,98	445,98	0	-0,02
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	294,45	0	0	746,89	746,89	0	452,44
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	72,03	0	0	200,00	200,00	0	127,97
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	222,42	0	0	546,89	546,89	0	324,47
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.235,89	300	6.850	7.493,82	343,82	0	1.257,93
56131000	Fahrtkostenerstattungen	480,00	0	0	0,00	0,00	0	-480,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	65,88	0	0	0,00	0,00	0	-65,88
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	75,72	0	0	43,23	43,23	0	-32,49
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	1.123,40	1.123,40	0	1.123,40
56220000	Leasing	48,89	0	0	146,67	146,67	0	97,78
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	386,00	300	550	1.066,50	216,50	0	680,50
56310000	Büromaterial	138,99	0	500	191,44	-308,56	0	52,45
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	94,93	0	500	65,54	-434,46	0	-29,39
56331000	Porto	77,64	0	100	92,54	-7,46	0	14,90
56341000	Fernmeldegebühren	734,94	0	750	1.104,32	354,32	0	369,38
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	836,85	0	1.000	97,78	-902,22	0	-739,07
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	0	100	69,96	-30,04	0	-17,49
56411000	Gebäudeversicherungen	896,57	0	1.000	921,25	-78,75	0	24,68
56414000	Unfallversicherungen	2.200,80	0	2.300	2.308,18	8,18	0	107,38
56419000	Sonstige Versicherungen	50,50	0	50	225,51	175,51	0	175,01
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	60,73	0	0	37,50	37,50	0	-23,23
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**288.686,81**	**1.300**	**111.750**	**143.347,37**	**30.297,37**	**0**	**-145.339,44**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-230.104,50**	**-1.300**	**-25.850**	**-110.295,79**	**-83.145,79**	**0**	**119.808,71**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-230.104,50**	**-1.300**	**-25.850**	**-110.295,79**	**-83.145,79**	**0**	**119.808,71**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-230.104,50**	**-1.300**	**-25.850**	**-110.295,79**	**-83.145,79**	**0**	**119.808,71**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	14.046,00	0	47.000	103.551,00	56.551,00	0	89.505,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.972,15	0	10.900	9.195,40	-1.704,60	0	223,25
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.170,68	0	28.000	40.558,00	12.558,00	0	-15.612,68
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	2.962,46	0	0	0,00	0,00	0	-2.962,46
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.151,29**	**0**	**85.900**	**153.304,40**	**67.404,40**	**0**	**71.153,11**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.051,50	0	67.700	66.412,90	-1.287,10	0	361,40
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.075,27	1.000	37.200	100.913,55	62.713,55	0	-76.161,72
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	608,89	0	0	609,27	609,27	0	0,38
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	6.385,92	300	6.850	7.215,02	65,02	0	829,10
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**250.121,58**	**1.300**	**111.750**	**175.150,74**	**62.100,74**	**0**	**-74.970,84**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-167.970,29**	**-1.300**	**-25.850**	**-21.846,34**	**5.303,66**	**0**	**146.123,95**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-167.970,29**	**-1.300**	**-25.850**	**-21.846,34**	**5.303,66**	**0**	**146.123,95**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-167.970,29**	**-1.300**	**-25.850**	**-21.846,34**	**5.303,66**	**0**	**146.123,95**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	25.279,80	25.279,80	0	25.279,80
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**25.279,80**	**25.279,80**	**0**	**25.279,80**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	782,92	54.917	4.700	28.430,39	-31.186,61	31.186	27.647,47
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**782,92**	**54.917**	**4.700**	**28.430,39**	**-31.186,61**	**31.186**	**27.647,47**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-782,92**	**-54.917**	**-4.700**	**-3.150,59**	**56.466,41**	**-31.186**	**-2.367,67**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-168.753,21**	**-56.217**	**-30.550**	**-24.996,93**	**61.770,07**	**-31.186**	**143.756,28**

Investitionen Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2111-28 Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule	-782,92	-54.917,00		-3.150,59	51.766,41	-26.486,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				25.279,80	25.279,80	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	782,92	54.917,00		28.430,39	-26.486,61	26.486,00

Erläuterungen:

Nachdem in 2020 erste Auszahlungen im Betrag von 782,92 € geleistet wurden, sind in 2021 weitere 28.430,39 € hinzugekommen, sodass insgesamt bisher 29.213,31 € verausgabt wurden. Die Bundeszuwendung konnte mit einem Teilbetrag von 25.279,80 € vereinnahmt werden.

01-2111-37 Grundschule Neroth - Erwerb Smartboard			-4.700,00		4.700,00	-4.700,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.700,00		-4.700,00	4.700,00

Erläuterungen:

Zur weiteren Digitalisierung des Unterrichtes ist die Beschaffung eines Smartboards vorgesehen.

Auszahlungsbedarf: 4.700 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Die Beschaffung erfolgte nicht im Haushaltsjahr 2021.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.728,00	0	0	28.836,53	28.836,53	0	2.108,53
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	2.730,00	2.730,00	0	2.730,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	620,00	0	0	0,00	0,00	0	-620,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	26.108,00	0	0	26.106,53	26.106,53	0	-1,47
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.830,53	0	43.100	38.599,62	-4.500,38	0	-3.230,91
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	1.949,87	0	2.000	-162,87	-2.162,87	0	-2.112,74
44110016	Erträge aus Verkäufen 16 %	3.891,71	0	0	0,00	0,00	0	-3.891,71
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	5.766,89	0	0	7.048,67	7.048,67	0	1.281,78
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.138,34	0	1.100	1.038,34	-61,66	0	-100,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	29.083,72	0	40.000	30.675,48	-9.324,52	0	1.591,76
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.395,08	0	0	3.902,13	3.902,13	0	6.297,21
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	0	3.902,13	3.902,13	0	3.902,13
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	-3.559,23	0	0	0,00	0,00	0	3.559,23
44290016	Kostenerstattungen von Sonstigen 16 %	0,22	0	0	0,00	0,00	0	-0,22
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	1.163,93	0	0	0,00	0,00	0	-1.163,93
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.401,17	0	0	3.152,64	3.152,64	0	-2.248,53
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	5.401,17	0	0	0,00	0,00	0	-5.401,17
46410000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	3.152,64	3.152,64	0	3.152,64
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.564,62**	**0**	**43.100**	**74.490,92**	**31.390,92**	**0**	**2.926,30**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.267,91	0	74.700	67.780,90	-6.919,10	0	-29.487,01
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	583,49	0	0	0,00	0,00	0	-583,49
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	73.215,34	0	55.000	51.761,22	-3.238,78	0	-21.454,12
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	2.523,94	0	0	723,49	723,49	0	-1.800,45
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	0	168,00	168,00	0	168,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.708,33	0	4.200	4.031,75	-168,25	0	-1.676,58
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	15.127,35	0	15.500	10.950,59	-4.549,41	0	-4.176,76
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0	0	47,70	47,70	0	47,70
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	109,46	0	0	94,80	94,80	0	-14,66
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	0	3,35	3,35	0	3,35
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.519,07	3.000	155.550	131.211,25	-27.338,75	0	-40.307,82
52200000	Stromkosten	17.629,50	0	18.000	16.122,59	-1.877,41	0	-1.506,91
52210000	Heizkosten	13.926,87	0	20.000	17.252,90	-2.747,10	0	3.326,03
52210019	Heizkosten 19 %	-3.611,50	0	16.000	13.495,14	-2.504,86	0	17.106,64
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	6.092,95	0	10.500	6.600,41	-3.899,59	0	507,46
52230000	Abfallbeseitigung	1.985,16	0	1.300	1.959,91	659,91	0	-25,25
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.566,00	0	0	813,03	813,03	0	-752,97
52313000	Unterhaltung Gebäude	67.091,14	0	18.500	13.469,33	-5.030,67	0	-53.621,81

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
52313016	Unterhaltung Gebäude 16 %	875,45	0	0	0,00	0,00	0	-875,45
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	665,86	0	0	2.073,76	2.073,76	0	1.407,90
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	133,71	0	250	0,00	-250,00	0	-133,71
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	126,34	0	100	134,60	34,60	0	8,26
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	219,95	0	0	0,00	0,00	0	-219,95
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.235,67	0	3.000	2.111,85	-888,15	0	876,18
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	22.533,57	0	10.000	11.447,42	1.447,42	0	-11.086,15
52420000	Essenskosten	28.118,98	0	40.000	32.512,03	-7.487,97	0	4.393,05
52440000	Verbrauchsmittel	3.624,20	0	3.000	3.933,78	933,78	0	309,58
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	8.685,22	0	9.200	5.864,30	-3.335,70	0	-2.820,92
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	620,00	0	200	0,00	-200,00	0	-620,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	100,10	100,10	0	100,10
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	0	100	0,00	-100,00	0	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	5.400	3.320,10	-5.079,90	0	3.320,10
E 11	- Abschreibungen	58.956,01	0	0	50.470,47	50.470,47	0	-8.485,54
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	68,00	0	0	68,48	68,48	0	0,48
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	35.359,01	0	0	35.359,19	35.359,19	0	0,18
53530000	Afa Stromversorgungsanlagen	8.303,00	0	0	5.533,00	5.533,00	0	-2.770,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	6.169,00	0	0	0,00	0,00	0	-6.169,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	9.057,00	0	0	9.509,80	9.509,80	0	452,80
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	662,41	0	0	847,34	847,34	0	184,93
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	352,64	0	0	200,00	200,00	0	-152,64
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	309,77	0	0	647,34	647,34	0	337,57
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.294,20	1.200	83.400	89.698,56	5.098,56	0	49.404,36
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	402,52	0	500	10,70	-489,30	0	-391,82
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	2.021,27	2.021,27	0	2.021,27
56220000	Leasing	176,44	0	0	722,70	722,70	0	546,26
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.737,51	1.200	4.000	3.617,54	-1.582,46	0	1.880,03
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.644,80	0	0	3.522,02	3.522,02	0	877,22
56244000	Unterhaltung Hardware	465,67	0	500	156,20	-343,80	0	-309,47
56291000	Vertragsreinigung	13.567,72	0	55.000	57.362,85	2.362,85	0	43.795,13
56310000	Büromaterial	747,45	0	2.500	2.454,05	-45,95	0	1.706,60
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	120,64	0	150	54,05	-95,95	0	-66,59
56331000	Porto	285,85	0	250	139,19	-110,81	0	-146,66
56341000	Fernmeldegebühren	1.247,17	0	1.500	1.632,91	132,91	0	385,74
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	2.014,85	0	2.200	176,44	-2.023,56	0	-1.838,41
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	0	100	71,41	-28,59	0	-16,04
56411000	Gebäudeversicherungen	5.617,26	0	5.650	5.751,76	101,76	0	134,50
56414000	Unfallversicherungen	10.407,95	0	10.500	10.915,78	415,78	0	507,83

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
56419000	Sonstige Versicherungen	303,97	0	400	953,69	553,69	0	649,72
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	256,95	0	0	0,00	0,00	0	-256,95
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	0	150	136,00	-14,00	0	-74,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**368.699,60**	**4.200**	**313.650**	**340.008,52**	**22.158,52**	**0**	**-28.691,08**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-297.134,98**	**-4.200**	**-270.550**	**-265.517,60**	**9.232,40**	**0**	**31.617,38**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-297.134,98**	**-4.200**	**-270.550**	**-265.517,60**	**9.232,40**	**0**	**31.617,38**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-297.134,98**	**-4.200**	**-270.550**	**-265.517,60**	**9.232,40**	**0**	**31.617,38**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	620,00	0	0	2.730,00	2.730,00	0	2.110,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.602,36	0	43.100	40.771,93	-2.328,07	0	-4.830,43
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.005,76	0	0	0,26	0,26	0	1.006,02
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	5.076,33	0	0	6.126,55	6.126,55	0	1.050,22
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.292,93**	**0**	**43.100**	**49.628,74**	**6.528,74**	**0**	**-664,19**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.267,91	0	74.700	67.780,90	-6.919,10	0	-29.487,01
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.268,62	3.000	155.550	116.690,86	-41.859,14	0	-84.577,76
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	433,65	0	0	924,95	924,95	0	491,30
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	39.860,58	1.200	83.400	88.054,30	3.454,30	0	48.193,72
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**338.830,76**	**4.200**	**313.650**	**273.451,01**	**-44.398,99**	**0**	**-65.379,75**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-288.537,83**	**-4.200**	**-270.550**	**-223.822,27**	**50.927,73**	**0**	**64.715,56**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-288.537,83**	**-4.200**	**-270.550**	**-223.822,27**	**50.927,73**	**0**	**64.715,56**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-288.537,83**	**-4.200**	**-270.550**	**-223.822,27**	**50.927,73**	**0**	**64.715,56**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0	57.078	23.866,07	-33.211,93	0	-11.133,93
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000,00**	**0**	**57.078**	**23.866,07**	**-33.211,93**	**0**	**-11.133,93**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	63.420	75.338,86	1.918,86	1.879	75.338,86
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**63.420**	**75.338,86**	**1.918,86**	**1.879**	**75.338,86**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000,00**	**-10.000**	**-6.342**	**-51.472,79**	**-35.130,79**	**-1.879**	**-86.472,79**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-253.537,83**	**-14.200**	**-276.892**	**-275.295,06**	**15.796,94**	**-1.879**	**-21.757,23**

Investitionen Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2111-26 Grundschule Hillesheim - Digitalpakt Schule			-6.342,00	-37.674,12	-31.332,12	-1.879,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.078,00	23.866,07	-33.211,93	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			63.420,00	61.540,19	-1.879,81	1.879,00

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Hillesheim sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 63.420 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 57.078 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 6.342 € stellt.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Die Maßnahme erstreckt sich über die Haushaltsjahre 2021 und 2022. An Auszahlungen wurden in 2021 insgesamt 61.540,19 € geleistet.

Vom Bund konnte eine Teilzahlung von 23.866,07 € vereinnahmt werden.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2111-31 GS Hillesheim - Ersatzbeschaffung Spülmaschine		-10.000,00		-13.798,67	-3.798,67	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00		13.798,67	3.798,67	

Erläuterungen:

Die Ersatzbeschaffung hat Auszahlungen in Höhe von 13.798,67 € verursacht. Die Haushaltsermächtigung betrug 10.000 €.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.800,00	0	0	34.500,52	34.500,52	0	4.700,52
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	2.730,00	2.730,00	0	2.730,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	2.046,00	2.046,00	0	2.046,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	29.800,00	0	0	29.724,52	29.724,52	0	-75,48
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.955,32	0	8.500	10.630,24	2.130,24	0	-325,08
44110016	Erträge aus Verkäufen 16 %	2.005,31	0	0	0,00	0,00	0	-2.005,31
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	6.451,01	0	5.000	3.570,24	-1.429,76	0	-2.880,77
44140000	Beteiligung Essenskosten	2.499,00	0	3.500	3.010,00	-490,00	0	511,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	0	4.050,00	4.050,00	0	4.050,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,74	0	0	708,03	708,03	0	630,29
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	9,49	9,49	0	9,49
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	5.624,62	0	0	698,54	698,54	0	-4.926,08
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	-5.546,88	0	0	0,00	0,00	0	5.546,88
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	950,61	950,61	0	950,61
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	0,00	0	0	950,61	950,61	0	950,61
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.833,06**	**0**	**8.500**	**46.789,40**	**38.289,40**	**0**	**5.956,34**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.410,65	0	44.100	47.434,89	3.334,89	0	-6.975,76
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	41.495,14	0	32.000	34.691,97	2.691,97	0	-6.803,17
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	1.390,51	0	0	649,99	649,99	0	-740,52
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	132,00	0	2.000	1.480,20	-519,80	0	1.348,20
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.693,98	0	2.500	2.739,01	239,01	0	45,03
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.659,05	0	7.000	7.453,53	453,53	0	-1.205,52
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	20,05	0	600	344,65	-255,35	0	324,60
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	17,28	0	0	0,00	0,00	0	-17,28
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,64	0	0	75,54	75,54	0	72,90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.066,65	3.000	185.350	38.678,04	-149.671,96	131.800	-25.388,61
52200000	Stromkosten	1.645,04	0	2.500	1.501,07	-998,93	0	-143,97
52210000	Heizkosten	15.027,95	0	12.000	13.965,84	1.965,84	0	-1.062,11
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.291,66	0	1.500	1.170,84	-329,16	0	-120,82
52230000	Abfallbeseitigung	448,82	0	1.000	222,63	-777,37	0	-226,19
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	3.047,36	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	-3.047,36
52313000	Unterhaltung Gebäude	28.603,90	0	140.000	2.580,89	-137.419,11	130.000	-26.023,01
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	39,85	0	250	153,90	-96,10	0	114,05
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	181,02	0	250	124,47	-125,53	0	-56,55
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	250	0,00	-250,00	0	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	411,78	0	2.500	287,72	-2.212,28	0	-124,06

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	6.126,18	0	12.000	9.689,37	-2.310,63	1.800	3.563,19
52420000	Essenskosten	3.231,04	0	3.500	3.291,50	-208,50	0	60,46
52440000	Verbrauchsmittel	1.648,77	0	1.800	2.274,17	474,17	0	625,40
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	2.363,28	0	2.400	2.558,84	158,84	0	195,56
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	200	0,00	-200,00	0	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	4.200	856,80	-6.343,20	0	856,80
E 11	- Abschreibungen	60.085,09	0	0	60.723,93	60.723,93	0	638,84
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	2.420,00	0	0	3.238,09	3.238,09	0	818,09
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	18.728,32	0	0	18.727,92	18.727,92	0	-0,40
53810000	Afa Fahrzeuge	545,00	0	0	544,97	544,97	0	-0,03
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	34.542,00	0	0	34.541,68	34.541,68	0	-0,32
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	263,60	0	0	633,39	633,39	0	369,79
53852000	Afa Geschäftsausstattung	3.586,17	0	0	3.037,88	3.037,88	0	-548,29
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	2.286,58	0	2.000	1.739,41	-260,59	0	-547,17
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	66,03	0	0	200,00	200,00	0	133,97
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.220,55	0	2.000	1.539,41	-460,59	0	-681,14
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.358,14	360	25.810	28.542,75	2.372,75	0	15.184,61
56131000	Fahrtkostenerstattungen	529,82	0	500	277,88	-222,12	0	-251,94
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	154,15	0	250	0,00	-250,00	0	-154,15
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29,75	0	0	86,87	86,87	0	57,12
56220000	Leasing	1.035,18	0	1.300	1.048,44	-251,56	0	13,26
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.169,19	360	1.860	1.591,76	-628,24	0	-577,43
56242000	Laufende Beratung im Bereich Datenverarbeitung	0,00	0	0	1.337,08	1.337,08	0	1.337,08
56244000	Unterhaltung Hardware	37,99	0	800	230,69	-569,31	0	192,70
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	307,40	0	0	0,00	0,00	0	-307,40
56291000	Vertragsreinigung	2.267,84	0	13.000	15.624,72	2.624,72	0	13.356,88
56310000	Büromaterial	1.489,77	0	2.000	2.125,56	125,56	0	635,79
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	64,37	0	100	65,55	-34,45	0	1,18
56331000	Porto	136,00	0	150	63,18	-86,82	0	-72,82
56341000	Fernmeldegebühren	698,40	0	1.000	1.134,69	134,69	0	436,29
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	0	100	71,41	-28,59	0	-16,04
56411000	Gebäudeversicherungen	1.721,01	0	1.750	1.766,75	16,75	0	45,74
56412000	Kfz-Versicherungen	9,81	0	0	9,23	9,23	0	-0,58
56414000	Unfallversicherungen	2.338,35	0	2.500	2.452,44	-47,56	0	114,09
56419000	Sonstige Versicherungen	202,68	0	400	534,50	134,50	0	331,82
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	56,98	0	50	100,00	50,00	0	43,02
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	22,00	0	50	22,00	-28,00	0	0,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**194.207,11**	**3.360**	**257.260**	**177.119,02**	**-83.500,98**	**131.800**	**-17.088,09**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-153.374,05**	**-3.360**	**-248.760**	**-130.329,62**	**121.790,38**	**-131.800**	**23.044,43**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-153.374,05**	**-3.360**	**-248.760**	**-130.329,62**	**121.790,38**	**-131.800**	**23.044,43**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.422,43**	**-4.422,43**	**0**	**-4.422,43**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.422,43	4.422,43	0	4.422,43
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-153.374,05**	**-3.360**	**-248.760**	**-125.907,19**	**126.212,81**	**-131.800**	**27.466,86**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	3.753,00	3.753,00	0	3.753,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.802,26	0	8.500	10.908,61	2.408,61	0	106,35
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193,36	0	0	678,03	678,03	0	871,39
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	-204,43	0	0	350,15	350,15	0	554,58
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.404,47**	**0**	**8.500**	**15.689,79**	**7.189,79**	**0**	**5.285,32**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.410,65	0	44.100	47.434,89	3.334,89	0	-6.975,76
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.829,22	3.000	185.350	36.808,09	-151.541,91	131.800	-31.021,13
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.316,83	0	2.000	1.580,94	-419,06	0	-735,89
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	14.221,30	360	25.810	27.431,81	1.261,81	0	13.210,51
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**138.778,00**	**3.360**	**257.260**	**113.255,73**	**-147.364,27**	**131.800**	**-25.522,27**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.373,53**	**-3.360**	**-248.760**	**-97.565,94**	**154.554,06**	**-131.800**	**30.807,59**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-128.373,53**	**-3.360**	**-248.760**	**-97.565,94**	**154.554,06**	**-131.800**	**30.807,59**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**4.422,43**	**4.422,43**	**0**	**4.422,43**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-128.373,53**	**-3.360**	**-248.760**	**-93.143,51**	**158.976,49**	**-131.800**	**35.230,02**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37.043,51	37.043,51	0	37.043,51
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**37.043,51**	**37.043,51**	**0**	**37.043,51**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500	0	12.250,00	-250,00	0	12.250,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	12.052,69	48.897	0	41.742,70	-7.154,30	7.154	29.690,01
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.052,69**	**61.397**	**0**	**53.992,70**	**-7.404,30**	**7.154**	**41.940,01**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.052,69**	**-61.397**	**0**	**-16.949,19**	**44.447,81**	**-7.154**	**-4.896,50**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-140.426,22**	**-64.757**	**-248.760**	**-110.092,70**	**203.424,30**	**-138.954**	**30.333,52**

Investitionen Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2111-20 Grundschule Üxheim-I-KostenzuschussKommunaltraktor		-12.500,00		-12.250,00	250,00	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500,00		12.250,00	-250,00	

Erläuterungen:

Der Zuschuss der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinde Üxheim für die Beschaffung des Kommunaltraktors, der auch die Außenanlagen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Einrichtungen (Kindertagesstätte und Grundschule) mitpflegt, ist in Höhe von 12.250 € ausgezahlt worden.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-2111-30 Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule	-782,92	-48.897,00		-4.699,19	44.197,81	-7.154,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				37.043,51	37.043,51	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	782,92	48.897,00		41.742,70	-7.154,30	7.154,00

Erläuterungen:

Nachdem in 2020 bereits 782,92 € verausgabt wurden, sind in diesem Jahr weitere 41.742,70 € hinzugekommen, mithin bisher insgesamt 42.525,62 €. Der Bund hat eine Teilzahlung in Höhe von 37.043,51 € überwiesen.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.410,00	0	4.100	13.486,69	9.386,69	0	-11.923,31
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	17.546,00	0	4.100	6.138,00	2.038,00	0	-11.408,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	7.864,00	0	0	7.348,69	7.348,69	0	-515,31
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.576,15	0	22.000	7.545,00	-14.455,00	0	-6.031,15
44140000	Beteiligung Essenskosten	2.506,15	0	7.000	0,00	-7.000,00	0	-2.506,15
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	180,00	0	0	0,00	0,00	0	-180,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.890,00	0	15.000	7.545,00	-7.455,00	0	-3.345,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,24	0	0	355,63	355,63	0	-84,61
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	355,63	355,63	0	355,63
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	440,24	0	0	0,00	0,00	0	-440,24
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**39.426,39**	**0**	**26.100**	**21.387,32**	**-4.712,68**	**0**	**-18.039,07**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.513,28	0	47.800	48.632,80	832,80	0	3.119,52
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.562,69	0	30.000	34.685,82	4.685,82	0	6.123,13
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	1.052,09	0	0	520,04	520,04	0	-532,05
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.582,21	0	5.400	2.524,24	-2.875,76	0	-3.057,97
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.245,26	0	3.000	2.728,52	-271,48	0	483,26
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	414,41	0	500	157,17	-342,83	0	-257,24
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.996,99	0	7.000	7.285,95	285,95	0	1.288,96
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.549,88	0	1.700	682,85	-1.017,15	0	-867,03
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	109,75	0	200	48,21	-151,79	0	-61,54
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.324,17	3.000	38.820	11.341,70	-30.478,30	0	-12.982,47
52200000	Stromkosten	1.192,40	0	1.700	1.391,72	-308,28	0	199,32
52210000	Heizkosten	0,00	0	7.000	0,00	-7.000,00	0	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	932,58	0	1.000	944,26	-55,74	0	11,68
52230000	Abfallbeseitigung	846,97	0	760	703,11	-56,89	0	-143,86
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	96,15	96,15	0	96,15
52313000	Unterhaltung Gebäude	11.636,86	0	7.000	1.268,62	-5.731,38	0	-10.368,24
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	849,42	0	3.700	304,02	-3.395,98	0	-545,40
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	3.054,20	0	1.500	1.913,49	413,49	0	-1.140,71
52420000	Essenskosten	2.373,66	0	7.000	0,00	-7.000,00	0	-2.373,66
52440000	Verbrauchsmittel	962,09	0	1.000	649,43	-350,57	0	-312,66
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.177,34	0	3.360	1.879,69	-1.480,31	0	702,35
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	0	0	220,00	220,00	0	220,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	200	0,00	-200,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.298,65	3.000	4.600	1.971,21	-5.628,79	0	672,56
E 11	- Abschreibungen	10.433,00	0	0	9.660,48	9.660,48	0	-772,52
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	7.720,00	0	0	7.719,12	7.719,12	0	-0,88
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	1.300,00	0	0	541,00	541,00	0	-759,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.413,00	0	0	1.400,36	1.400,36	0	-12,64
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	353,48	0	0	458,80	458,80	0	105,32
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	117,05	0	0	200,00	200,00	0	82,95
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	236,43	0	0	258,80	258,80	0	22,37
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.464,73	360	20.410	25.927,09	5.157,09	0	13.462,36
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	900,00	0	900	900,00	0,00	0	0,00
56220000	Leasing	281,32	0	1.200	0,00	-1.200,00	0	-281,32
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.018,90	360	860	1.857,35	637,35	0	838,45
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	500	23,99	-476,01	0	23,99
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	245,34	0	0	0,00	0,00	0	-245,34
56291000	Vertragsreinigung	1.366,78	0	9.500	14.593,13	5.093,13	0	13.226,35
56310000	Büromaterial	3.200,90	0	1.500	1.921,76	421,76	0	-1.279,14
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	59,79	0	100	57,29	-42,71	0	-2,50
56331000	Porto	136,70	0	100	127,58	27,58	0	-9,12
56341000	Fernmeldegebühren	586,09	0	600	973,57	373,57	0	387,48
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	274,22	0	0	0,00	0,00	0	-274,22
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	0	100	72,86	-27,14	0	-14,59
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	153,91	153,91	0	153,91
56411000	Gebäudeversicherungen	801,38	0	1.500	827,53	-672,47	0	26,15
56414000	Unfallversicherungen	3.438,75	0	3.500	3.606,54	106,54	0	167,79
56419000	Sonstige Versicherungen	67,11	0	50	206,58	156,58	0	139,47
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	605,00	605,00	0	605,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.088,66**	**3.360**	**107.030**	**96.020,87**	**-14.369,13**	**0**	**2.932,21**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.662,27**	**-3.360**	**-80.930**	**-74.633,55**	**9.656,45**	**0**	**-20.971,28**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.662,27**	**-3.360**	**-80.930**	**-74.633,55**	**9.656,45**	**0**	**-20.971,28**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-53.662,27**	**-3.360**	**-80.930**	**-74.633,55**	**9.656,45**	**0**	**-20.971,28**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	23.934,00	0	4.100	4.092,00	-8,00	0	-19.842,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.714,65	0	22.000	7.435,00	-14.565,00	0	-11.279,65
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,24	0	0	355,63	355,63	0	-84,61
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.088,89**	**0**	**26.100**	**11.882,63**	**-14.217,37**	**0**	**-31.206,26**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.513,28	0	47.800	48.632,80	832,80	0	3.119,52
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.403,26	3.000	38.820	12.703,83	-29.116,17	0	-9.699,43
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	375,24	0	0	353,48	353,48	0	-21,76
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	13.258,32	360	20.410	23.491,80	2.721,80	0	10.233,48
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**81.550,10**	**3.360**	**107.030**	**85.181,91**	**-25.208,09**	**0**	**3.631,81**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-38.461,21**	**-3.360**	**-80.930**	**-73.299,28**	**10.990,72**	**0**	**-34.838,07**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-38.461,21**	**-3.360**	**-80.930**	**-73.299,28**	**10.990,72**	**0**	**-34.838,07**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-38.461,21**	**-3.360**	**-80.930**	**-73.299,28**	**10.990,72**	**0**	**-34.838,07**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.296,45	15.296,45	0	15.296,45
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**15.296,45**	**15.296,45**	**0**	**15.296,45**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	1.094,27	31.006	0	17.995,65	-13.010,35	13.010	16.901,38
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.094,27**	**31.006**	**0**	**17.995,65**	**-13.010,35**	**13.010**	**16.901,38**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.094,27**	**-31.006**	**0**	**-2.699,20**	**28.306,80**	**-13.010**	**-1.604,93**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-39.555,48**	**-34.366**	**-80.930**	**-75.998,48**	**39.297,52**	**-13.010**	**-36.443,00**

Investitionen Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2111-27 Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule	-1.094,27	-31.006,00		-2.699,20	28.306,80	-13.010,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				15.296,45	15.296,45	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.094,27	31.006,00		17.995,65	-13.010,35	13.010,00

Erläuterungen:

Nach ersten Auszahlungen in 2020 in Höhe von 1.094,27 € sind weitere 17.995,65 € in diesem Jahr dazu gekommen, sodass insgesamt bisher 19.089,92 € verausgabt wurden. Eine Teilzahlung der Bundeszuwendung im Betrag von 15.296,45 € wurde kassenwirksam.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.505,00	0	4.100	31.068,28	26.968,28	0	-63.436,72
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	1.470,00	1.470,00	0	1.470,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	71.046,00	0	4.100	6.138,00	2.038,00	0	-64.908,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	23.459,00	0	0	23.460,28	23.460,28	0	1,28
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.086,00	0	21.500	18.051,39	-3.448,61	0	-34,61
44140000	Beteiligung Essenskosten	6.206,00	0	6.500	6.310,39	-189,61	0	104,39
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	180,00	0	0	0,00	0,00	0	-180,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	11.700,00	0	15.000	11.741,00	-3.259,00	0	41,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	58,65	58,65	0	58,65
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	0,00	0	0	58,65	58,65	0	58,65
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	73,08	0	0	0,00	0,00	0	-73,08
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	73,08	0	0	0,00	0,00	0	-73,08
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**112.664,08**	**0**	**25.600**	**49.178,32**	**23.578,32**	**0**	**-63.485,76**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.163,24	0	61.700	54.315,71	-7.384,29	0	8.152,47
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.851,89	0	42.000	35.239,58	-6.760,42	0	2.387,69
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	1.200,13	0	0	479,45	479,45	0	-720,68
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.075,62	0	5.400	6.252,78	852,78	0	4.177,16
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftige	0,00	0	0	92,77	92,77	0	92,77
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.591,15	0	3.500	2.768,24	-731,76	0	177,09
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	0	584,15	584,15	0	584,15
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.852,97	0	9.100	7.319,86	-1.780,14	0	466,89
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	564,12	0	1.700	1.570,30	-129,70	0	1.006,18
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	22,80	0	0	0,00	0,00	0	-22,80
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	4,56	0	0	8,58	8,58	0	4,02
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.438,49	3.000	63.050	50.525,91	-15.524,09	0	-2.912,58
52200000	Stromkosten	1.547,97	0	6.500	2.188,09	-4.311,91	0	640,12
52210000	Heizkosten	5.962,32	0	9.000	9.642,07	642,07	0	3.679,75
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	848,76	0	900	893,91	-6,09	0	45,15
52230000	Abfallbeseitigung	1.034,90	0	1.200	1.443,11	243,11	0	408,21
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.099,46	0	1.500	1.679,11	179,11	0	-420,35
52313000	Unterhaltung Gebäude	23.575,76	0	10.000	13.431,58	3.431,58	0	-10.144,18
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	843,92	0	3.700	828,90	-2.871,10	0	-15,02
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	5.242,69	0	14.350	6.482,89	-7.867,11	0	1.240,20
52420000	Essenskosten	7.648,00	0	6.500	6.057,55	-442,45	0	-1.590,45
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	510,46	0	0	135,68	135,68	0	-374,78
52440000	Verbrauchsmittel	950,01	0	1.000	799,69	-200,31	0	-150,32

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.209,62	0	3.600	4.825,16	1.225,16	0	3.615,54
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	0	0	200,00	200,00	0	200,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	200	0,00	-200,00	0	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.964,62	3.000	4.600	1.918,17	-5.681,83	0	-46,45
E 11	- Abschreibungen	34.721,39	0	0	34.971,94	34.971,94	0	250,55
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	31.464,00	0	0	31.462,34	31.462,34	0	-1,66
53852000	Afa Geschäftsausstattung	3.257,39	0	0	3.509,60	3.509,60	0	252,21
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	373,17	0	0	468,73	468,73	0	95,56
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	132,05	0	0	200,00	200,00	0	67,95
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	241,12	0	0	268,73	268,73	0	27,61
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.022,64	360	22.490	31.832,87	8.982,87	0	20.810,23
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	100	0,00	-100,00	0	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0,00	0,00	0	-13,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	189,78	189,78	0	189,78
56220000	Leasing	571,30	0	900	0,00	-900,00	0	-571,30
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.723,90	360	940	2.765,92	1.465,92	0	1.042,02
56242000	Laufende Beratung im Bereich Datenverarbeitung	0,00	0	0	295,12	295,12	0	295,12
56244000	Unterhaltung Hardware	100,93	0	500	92,75	-407,25	0	-8,18
56291000	Vertragsreinigung	2.203,08	0	13.500	20.963,17	7.463,17	0	18.760,09
56310000	Büromaterial	659,84	0	600	668,96	68,96	0	9,12
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	100	0,00	-100,00	0	0,00
56331000	Porto	227,85	0	250	32,09	-217,91	0	-195,76
56341000	Fernmeldegebühren	1.023,64	0	850	1.080,61	230,61	0	56,97
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	0	100	71,41	-28,59	0	-16,04
56411000	Gebäudeversicherungen	1.167,81	0	1.300	1.206,43	-93,57	0	38,62
56414000	Unfallversicherungen	3.163,65	0	3.200	3.318,01	118,01	0	154,36
56419000	Sonstige Versicherungen	80,19	0	100	411,12	311,12	0	330,93
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	50	0,00	-50,00	0	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	737,50	737,50	0	737,50
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.718,93**	**3.360**	**147.240**	**172.115,16**	**21.515,16**	**0**	**26.396,23**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.054,85**	**-3.360**	**-121.640**	**-122.936,84**	**2.063,16**	**0**	**-89.881,99**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.054,85**	**-3.360**	**-121.640**	**-122.936,84**	**2.063,16**	**0**	**-89.881,99**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-33.054,85**	**-3.360**	**-121.640**	**-122.936,84**	**2.063,16**	**0**	**-89.881,99**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	83.663,00	0	4.100	5.562,00	1.462,00	0	-78.101,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.390,58	0	21.500	18.327,90	-3.172,10	0	-62,68
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	58,65	58,65	0	58,65
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.053,58**	**0**	**25.600**	**23.948,55**	**-1.651,45**	**0**	**-78.105,03**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.163,24	0	61.700	54.315,71	-7.384,29	0	8.152,47
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.325,85	3.000	63.050	38.313,60	-27.736,40	0	-15.012,25
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	258,41	0	0	373,17	373,17	0	114,76
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	12.132,24	360	22.490	28.183,48	5.333,48	0	16.051,24
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**111.879,74**	**3.360**	**147.240**	**121.185,96**	**-29.414,04**	**0**	**9.306,22**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.826,16**	**-3.360**	**-121.640**	**-97.237,41**	**27.762,59**	**0**	**-87.411,25**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-9.826,16**	**-3.360**	**-121.640**	**-97.237,41**	**27.762,59**	**0**	**-87.411,25**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-9.826,16**	**-3.360**	**-121.640**	**-97.237,41**	**27.762,59**	**0**	**-87.411,25**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0,00	-45.000,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0,00**	**-45.000,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	7.267,12	0	45.700	21.320,18	-24.379,82	25.431	14.053,06
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.267,12**	**0**	**45.700**	**21.320,18**	**-24.379,82**	**25.431**	**14.053,06**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.267,12**	**0**	**-700**	**-21.320,18**	**-20.620,18**	**-25.431**	**-14.053,06**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-17.093,28**	**-3.360**	**-122.340**	**-118.557,59**	**7.142,41**	**-25.431**	**-101.464,31**

Investitionen Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2111-29 Grundschule Stadtkyll - Digitalpakt Schule			-700,00	-21.320,18	-20.620,18	-25.431,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000,00		-45.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.700,00	21.320,18	-24.379,82	25.431,00

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Stadtkyll sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 50.000 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 45.000 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 5.000 € stellt.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Zu beachten ist, dass mit dem I. Nachtragshaushalt 2020 bereits eine Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung erfolgt ist und zwar im Betrag von 4.300 € für die vorzeitige Beschaffung eines Whiteboards, siehe Investitions-Nr. 01-2111-23.

Folglich werden in 2021 noch 45.700 € an Auszahlungsvolumen veranschlagt. Die Zuwendung wird in voller Höhe veranschlagt, weil der auf die Beschaffung des Whiteboards entfallende Förderanteil in Höhe von 3.870 € nicht mit dem I. Nachtrags-haushalt 2020 veranschlagt wurde.

Die Maßnahme erstreckt sich über die Jahre 2020 bis 2022. In 2021 wurden Auszahlungen im Betrag von 21.320,18 € geleistet.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	16.395,88	16.395,88	0	16.395,88
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	0	16.395,88	16.395,88	0	16.395,88
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**16.395,88**	**16.395,88**	**0**	**16.395,88**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.833,45	0	34.000	33.000,00	-1.000,00	0	8.166,55
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	24.833,45	0	34.000	33.000,00	-1.000,00	0	8.166,55
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.833,45**	**0**	**34.000**	**33.000,00**	**-1.000,00**	**0**	**8.166,55**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.833,45**	**0**	**-34.000**	**-16.604,12**	**17.395,88**	**0**	**8.229,33**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.833,45**	**0**	**-34.000**	**-16.604,12**	**17.395,88**	**0**	**8.229,33**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-24.833,45**	**0**	**-34.000**	**-16.604,12**	**17.395,88**	**0**	**8.229,33**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.551,05	0	0	0,00	0,00	0	-16.551,05
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.551,05**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-16.551,05**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.343,93	0	34.000	16.833,45	-17.166,55	0	-57.510,48
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**74.343,93**	**0**	**34.000**	**16.833,45**	**-17.166,55**	**0**	**-57.510,48**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.792,88**	**0**	**-34.000**	**-16.833,45**	**17.166,55**	**0**	**40.959,43**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-57.792,88**	**0**	**-34.000**	**-16.833,45**	**17.166,55**	**0**	**40.959,43**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-57.792,88**	**0**	**-34.000**	**-16.833,45**	**17.166,55**	**0**	**40.959,43**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-57.792,88**	**0**	**-34.000**	**-16.833,45**	**17.166,55**	**0**	**40.959,43**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.052,00	0	0	15.053,75	15.053,75	0	1,75
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	15.052,00	0	0	15.053,75	15.053,75	0	1,75
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	0	425,00	425,00	0	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	425,00	0	0	425,00	425,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.630	0,00	-16.630,00	0	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	16.630	0,00	-16.630,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	171,60	0	0	0,00	0,00	0	-171,60
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	171,60	0	0	0,00	0,00	0	-171,60
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.648,60**	**0**	**16.630**	**15.478,75**	**-1.151,25**	**0**	**-169,85**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.377,83	0	84.000	64.081,64	-19.918,36	18.308	36.703,81
52200000	Stromkosten	4.192,06	0	8.000	9.456,55	1.456,55	0	5.264,49
52210000	Heizkosten	10.450,00	0	26.000	15.349,23	-10.650,77	0	4.899,23
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-257,96	0	3.500	2.851,77	-648,23	0	3.109,73
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	190,68	0	0	0,00	0,00	0	-190,68
52313000	Unterhaltung Gebäude	12.803,05	0	5.000	12.266,79	7.266,79	0	-536,26
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	1.500	0,00	-1.500,00	0	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	40.000	24.018,05	-15.981,95	18.308	24.018,05
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	139,25	139,25	0	139,25
E 11	- Abschreibungen	24.882,00	0	0	24.881,84	24.881,84	0	-0,16
53450000	Afa Sportanlagen	20.081,00	0	0	20.081,24	20.081,24	0	0,24
53650000	Afa fremden Grund und Boden Sportanlagen	3.659,00	0	0	3.658,62	3.658,62	0	-0,38
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.142,00	0	0	1.141,98	1.141,98	0	-0,02
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.665,06	0	2.600	10.714,84	8.114,84	0	6.049,78
56291000	Vertragsreinigung	2.194,13	0	0	8.237,58	8.237,58	0	6.043,45
56411000	Gebäudeversicherungen	2.412,83	0	2.500	2.477,26	-22,74	0	64,43
56419000	Sonstige Versicherungen	58,10	0	100	0,00	-100,00	0	-58,10
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.924,89**	**0**	**86.600**	**99.678,32**	**13.078,32**	**18.308**	**42.753,43**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.276,29**	**0**	**-69.970**	**-84.199,57**	**-14.229,57**	**-18.308**	**-42.923,28**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.276,29**	**0**	**-69.970**	**-84.199,57**	**-14.229,57**	**-18.308**	**-42.923,28**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-41.276,29**	**0**	**-69.970**	**-84.199,57**	**-14.229,57**	**-18.308**	**-42.923,28**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.630	0,00	-16.630,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	171,60	0	0	0,00	0,00	0	-171,60
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**171,60**	**0**	**16.630**	**0,00**	**-16.630,00**	**0**	**-171,60**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.834,87	0	84.000	41.810,49	-42.189,51	18.308	-5.024,38
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	5.417,21	0	2.600	9.184,00	6.584,00	0	3.766,79
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**52.252,08**	**0**	**86.600**	**50.994,49**	**-35.605,51**	**18.308**	**-1.257,59**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.080,48**	**0**	**-69.970**	**-50.994,49**	**18.975,51**	**-18.308**	**1.085,99**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-52.080,48**	**0**	**-69.970**	**-50.994,49**	**18.975,51**	**-18.308**	**1.085,99**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-52.080,48**	**0**	**-69.970**	**-50.994,49**	**18.975,51**	**-18.308**	**1.085,99**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	996.300,00	996.300,00	0	996.300,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**996.300,00**	**996.300,00**	**0**	**996.300,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	1.993.446,51	1.419.209	60.001	1.265.031,59	-214.178,41	280.000	-728.414,92
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.993.446,51**	**1.419.209**	**60.001**	**1.265.031,59**	**-214.178,41**	**280.000**	**-728.414,92**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.993.446,51**	**-1.419.209**	**-60.001**	**-268.731,59**	**1.210.478,41**	**-280.000**	**1.724.714,92**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.045.526,99**	**-1.419.209**	**-129.971**	**-319.726,08**	**1.229.453,92**	**-298.308**	**1.725.800,91**

Investitionen Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2112-01 Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung	-1.993.446,51	-1.199.209,00	-1,00	-57.216,23	1.141.993,77	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				996.300,00	996.300,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.993.446,51	1.199.209,00	1,00	1.053.516,23	-145.693,77	

Erläuterungen:

Mit dem Kreis wurde inzwischen geklärt, dass dieser seinen Teileigentumsanteil am Grundstück (20 v. H.) an die Verbandsgemeinde zu einem symbolischen Kaufpreis von 1 € überträgt. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden weitere Auszahlungen in Höhe von 1.053.516,23 € geleistet. Insgesamt inzwischen 3.364.307,01 € seit 2018.

Vereinnahmt wurden insgesamt 996.300 € an Landeszuwendung, die insgesamt mit 1.107.000 € erwartet wird.

Der Gesamtblick auf diese Maßnahme kann erst erfolgen, wenn die Maßnahme insgesamt abgeschlossen ist.

01-2112-04 Turnhalle GrundschuleGerolstein-Erneuerung Tribüne		-220.000,00		-211.515,36	8.484,64	-220.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		220.000,00		211.515,36	-8.484,64	220.000,00

Erläuterungen:

Für die Tribünenerneuerung wurden 211.515,36 € aufgewendet. Eine weitere Teilzahlung in Höhe von 7.175,70 € wird im Jahresabschluss 2022 ausgewiesen.

01-2112-06 TurnhalleGrundschuleWaldstraße-Entwässerungsanlage			-60.000,00		60.000,00	-60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00		-60.000,00	60.000,00

Erläuterungen:

Im Zuge der Turnhallensanierung wurde festgestellt, dass die vorhandenen unterirdischen Entwässerungs-leitungen stark unterdimensioniert sind, sodass bei heftigen Starkregenereignissen die Gefahr besteht, dass das gesamte Kellergeschoss des Grundschulgebäudes überflutet wird. Vorsorglich soll daher eine ergänzende Entwässerungsanlage geschaffen werden, die ca. 60 Prozent des Oberflächenwassers abführen soll.

Mit dieser Maßnahme können zudem Gefahrenstellen auf dem Schulhofgelände beseitigt werden.

Insgesamt wird nach der Kostenschätzung des Fachbereiches 2 mit einem Auszahlungsvolumen von 60.000 € gerechnet. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht begonnen.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachtrage in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.782,00	0	0	2.780,63	2.780,63	0	-1,37
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.782,00	0	0	2.780,63	2.780,63	0	-1,37
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.782,00**	**0**	**0**	**2.780,63**	**2.780,63**	**0**	**-1,37**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,86	0	13.700	4.948,04	-8.751,96	0	2.328,18
52200000	Stromkosten	1.761,09	0	2.600	-132,13	-2.732,13	0	-1.893,22
52210000	Heizkosten	146,00	0	7.000	3.027,99	-3.972,01	0	2.881,99
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	712,77	0	800	706,45	-93,55	0	-6,32
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	3.000	1.046,14	-1.953,86	0	1.046,14
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	0	300	299,59	-0,41	0	299,59
E 11	- Abschreibungen	7.574,00	0	0	7.405,76	7.405,76	0	-168,24
53450000	Afa Sportanlagen	7.083,00	0	0	7.083,09	7.083,09	0	0,09
53852000	Afa Geschäftsausstattung	491,00	0	0	322,67	322,67	0	-168,33
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	758,78	0	800	778,73	-21,27	0	19,95
56411000	Gebäudeversicherungen	758,78	0	800	778,73	-21,27	0	19,95
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.952,64**	**0**	**14.500**	**13.132,53**	**-1.367,47**	**0**	**2.179,89**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.170,64**	**0**	**-14.500**	**-10.351,90**	**4.148,10**	**0**	**-2.181,26**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.170,64**	**0**	**-14.500**	**-10.351,90**	**4.148,10**	**0**	**-2.181,26**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-8.170,64**	**0**	**-14.500**	**-10.351,90**	**4.148,10**	**0**	**-2.181,26**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.569,79	0	0	0,00	0,00	0	-1.569,79
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,64	0	13.700	3.743,21	-9.956,79	0	479,57
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	758,78	0	800	778,73	-21,27	0	19,95
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**5.592,21**	**0**	**14.500**	**4.521,94**	**-9.978,06**	**0**	**-1.070,27**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.592,21**	**0**	**-14.500**	**-4.521,94**	**9.978,06**	**0**	**1.070,27**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-5.592,21**	**0**	**-14.500**	**-4.521,94**	**9.978,06**	**0**	**1.070,27**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-0,70**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,70**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.592,91**	**0**	**-14.500**	**-4.521,94**	**9.978,06**	**0**	**1.070,97**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.592,91**	**0**	**-14.500**	**-4.521,94**	**9.978,06**	**0**	**1.070,97**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.921,00	0	0	3.920,85	3.920,85	0	-0,15
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.921,00	0	0	3.920,85	3.920,85	0	-0,15
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.200	0,00	-4.200,00	0	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	4.200	0,00	-4.200,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.921,00**	**0**	**4.200**	**3.920,85**	**-279,15**	**0**	**-0,15**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.558,10	0	7.500	554,06	-6.945,94	0	-28.004,04
52313000	Unterhaltung Gebäude	28.558,10	0	7.500	554,06	-6.945,94	0	-28.004,04
E 11	- Abschreibungen	6.685,00	0	0	6.685,08	6.685,08	0	0,08
53450000	Afa Sportanlagen	6.685,00	0	0	6.685,08	6.685,08	0	0,08
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	753,29	0	800	773,12	-26,88	0	19,83
56411000	Gebäudeversicherungen	753,29	0	800	773,12	-26,88	0	19,83
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.996,39**	**0**	**8.300**	**8.012,26**	**-287,74**	**0**	**-27.984,13**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.075,39**	**0**	**-4.100**	**-4.091,41**	**8,59**	**0**	**27.983,98**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.075,39**	**0**	**-4.100**	**-4.091,41**	**8,59**	**0**	**27.983,98**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-32.075,39**	**0**	**-4.100**	**-4.091,41**	**8,59**	**0**	**27.983,98**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.200	0,00	-4.200,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.200**	**0,00**	**-4.200,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500,00	0	7.500	2.058,10	-5.441,90	0	-24.441,90
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	753,29	0	800	773,12	-26,88	0	19,83
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**27.253,29**	**0**	**8.300**	**2.831,22**	**-5.468,78**	**0**	**-24.422,07**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.253,29**	**0**	**-4.100**	**-2.831,22**	**1.268,78**	**0**	**24.422,07**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-27.253,29**	**0**	**-4.100**	**-2.831,22**	**1.268,78**	**0**	**24.422,07**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-27.253,29**	**0**	**-4.100**	**-2.831,22**	**1.268,78**	**0**	**24.422,07**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-27.253,29**	**0**	**-4.100**	**-2.831,22**	**1.268,78**	**0**	**24.422,07**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211230 Turnhalle GS Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	668,19	668,19	0	668,19
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	0	668,19	668,19	0	668,19
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**668,19**	**668,19**	**0**	**668,19**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-668,19**	**-668,19**	**0**	**-668,19**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-668,19**	**-668,19**	**0**	**-668,19**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**-668,19**	**-668,19**	**0**	**-668,19**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211230 Turnhalle GS Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.003,00	0	0	4.002,71	4.002,71	0	-0,29
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	4.003,00	0	0	4.002,71	4.002,71	0	-0,29
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.003,00**	**0**	**0**	**4.002,71**	**4.002,71**	**0**	**-0,29**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,14	0	6.500	1.803,17	-4.696,83	0	-1.662,97
52200000	Stromkosten	1.261,06	0	1.500	1.217,81	-282,19	0	-43,25
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	696,00	0	0	0,00	0,00	0	-696,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.509,08	0	5.000	585,36	-4.414,64	0	-923,72
E 11	- Abschreibungen	6.814,00	0	0	6.814,39	6.814,39	0	0,39
53450000	Afa Sportanlagen	6.814,00	0	0	6.814,39	6.814,39	0	0,39
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.621,94	0	11.150	6.863,46	-4.286,54	0	5.241,52
56291000	Vertragsreinigung	0,00	0	9.500	5.197,79	-4.302,21	0	5.197,79
56411000	Gebäudeversicherungen	1.621,94	0	1.650	1.665,67	15,67	0	43,73
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.902,08**	**0**	**17.650**	**15.481,02**	**-2.168,98**	**0**	**3.578,94**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.899,08**	**0**	**-17.650**	**-11.478,31**	**6.171,69**	**0**	**-3.579,23**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.899,08**	**0**	**-17.650**	**-11.478,31**	**6.171,69**	**0**	**-3.579,23**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-7.899,08**	**0**	**-17.650**	**-11.478,31**	**6.171,69**	**0**	**-3.579,23**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653,08	0	6.500	846,20	-5.653,80	0	-2.806,88
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	1.621,94	0	11.150	6.863,46	-4.286,54	0	5.241,52
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**5.275,02**	**0**	**17.650**	**7.709,66**	**-9.940,34**	**0**	**2.434,64**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.275,02**	**0**	**-17.650**	**-7.709,66**	**9.940,34**	**0**	**-2.434,64**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-5.275,02**	**0**	**-17.650**	**-7.709,66**	**9.940,34**	**0**	**-2.434,64**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.275,02**	**0**	**-17.650**	**-7.709,66**	**9.940,34**	**0**	**-2.434,64**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	564.750	0,00	-564.750,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**564.750**	**0,00**	**-564.750,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	92.057,49	2.907.943	200.000	134.563,59	-2.973.379,41	2.973.379	42.506,10
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.057,49**	**2.907.943**	**200.000**	**134.563,59**	**-2.973.379,41**	**2.973.379**	**42.506,10**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.057,49**	**-2.907.943**	**364.750**	**-134.563,59**	**2.408.629,41**	**-2.973.379**	**-42.506,10**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-97.332,51**	**-2.907.943**	**347.100**	**-142.273,25**	**2.418.569,75**	**-2.973.379**	**-44.940,74**

Investitionen Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2112-02 Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	-92.057,49	-2.907.943,00	364.750,00	-134.563,59	2.408.629,41	-2.973.379,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			564.750,00		-564.750,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	92.057,49	2.907.943,00	200.000,00	134.563,59	-2.973.379,41	2.973.379,00

Erläuterungen:

In diesem Haushaltsjahr sind weitere 200.000 € an Auszahlungsermächtigung bereitzustellen, damit die Finanzierung der Maßnahme gesichert ist.

Dieser Betrag ist zu finanzieren über Investitionskredit/Eigenmittel.

Insgesamt stehen 3,2 Mio. € an Investitionsvolumen zur Verfügung. Die Landesförderung beträgt 1.129.500 €, sodass der Eigenanteil der Verbandsgemeinde nunmehr 2.070.500 € beträgt.

Im Vorjahr wurde mit dem Neubau begonnen und erste Auszahlungen von 92.057,49 € waren zu verzeichnen. In diesem Jahr sind 134.563,59 € an Auszahlungen dazugekommen, sodass insgesamt bisher 226.621,08 € verausgabt wurden. Alles Weitere erfolgt in späteren Jahresabschlüssen.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.237,00	0	0	2.236,89	2.236,89	0	-0,11
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.237,00	0	0	2.236,89	2.236,89	0	-0,11
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.237,00**	**0**	**0**	**2.236,89**	**2.236,89**	**0**	**-0,11**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.227,76	0	6.500	1.852,24	-4.647,76	0	-9.375,52
52200000	Stromkosten	2.259,72	0	0	999,91	999,91	0	-1.259,81
52210000	Heizkosten	-522,49	0	500	311,05	-188,95	0	833,54
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	859,45	0	1.000	-9,57	-1.009,57	0	-869,02
52313000	Unterhaltung Gebäude	8.631,08	0	5.000	550,85	-4.449,15	0	-8.080,23
E 11	- Abschreibungen	5.665,00	0	0	5.665,08	5.665,08	0	0,08
53450000	Afa Sportanlagen	5.665,00	0	0	5.665,08	5.665,08	0	0,08
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.136,32	0	8.700	8.727,77	27,77	0	7.591,45
56291000	Vertragsreinigung	55,93	0	7.500	7.618,56	118,56	0	7.562,63
56411000	Gebäudeversicherungen	1.080,39	0	1.200	1.109,21	-90,79	0	28,82
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.029,08**	**0**	**15.200**	**16.245,09**	**1.045,09**	**0**	**-1.783,99**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.792,08**	**0**	**-15.200**	**-14.008,20**	**1.191,80**	**0**	**1.783,88**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.792,08**	**0**	**-15.200**	**-14.008,20**	**1.191,80**	**0**	**1.783,88**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-15.792,08**	**0**	**-15.200**	**-14.008,20**	**1.191,80**	**0**	**1.783,88**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.416,10	0	6.500	2.272,67	-4.227,33	0	-9.143,43
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	1.136,32	0	8.700	7.934,23	-765,77	0	6.797,91
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**12.552,42**	**0**	**15.200**	**10.206,90**	**-4.993,10**	**0**	**-2.345,52**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.552,42**	**0**	**-15.200**	**-10.206,90**	**4.993,10**	**0**	**2.345,52**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-12.552,42**	**0**	**-15.200**	**-10.206,90**	**4.993,10**	**0**	**2.345,52**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-12.552,42**	**0**	**-15.200**	**-10.206,90**	**4.993,10**	**0**	**2.345,52**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.552,42**	**-30.000**	**-15.200**	**-10.206,90**	**34.993,10**	**0**	**2.345,52**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.404,00	0	0	208,06	208,06	0	-47.195,94
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	44.500,00	0	0	-2.696,00	-2.696,00	0	-47.196,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.904,00	0	0	2.904,06	2.904,06	0	0,06
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.404,00**	**0**	**0**	**208,06**	**208,06**	**0**	**-47.195,94**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	281,64	281,64	0	281,64
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	0	216,00	216,00	0	216,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0	0	61,32	61,32	0	61,32
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	0	4,32	4,32	0	4,32
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.566,09	0	16.100	12.164,23	-3.935,77	0	-14.401,86
52200000	Stromkosten	1.772,33	0	2.300	1.978,79	-321,21	0	206,46
52210000	Heizkosten	11.924,35	0	5.500	8.762,88	3.262,88	0	-3.161,47
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	585,59	0	800	617,84	-182,16	0	32,25
52313000	Unterhaltung Gebäude	12.275,73	0	7.500	774,74	-6.725,26	0	-11.500,99
52440000	Verbrauchsmittel	8,09	0	0	29,98	29,98	0	21,89
E 11	- Abschreibungen	5.985,00	0	0	5.985,32	5.985,32	0	0,32
53450000	Afa Sportanlagen	5.985,00	0	0	5.985,32	5.985,32	0	0,32
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.763,17	0	7.600	8.166,37	566,37	0	6.403,20
56291000	Vertragsreinigung	1.211,04	0	7.000	7.595,81	595,81	0	6.384,77
56411000	Gebäudeversicherungen	552,13	0	600	570,56	-29,44	0	18,43
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.314,26**	**0**	**23.700**	**26.597,56**	**2.897,56**	**0**	**-7.716,70**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.089,74**	**0**	**-23.700**	**-26.389,50**	**-2.689,50**	**0**	**-39.479,24**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.089,74**	**0**	**-23.700**	**-26.389,50**	**-2.689,50**	**0**	**-39.479,24**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**13.089,74**	**0**	**-23.700**	**-26.389,50**	**-2.689,50**	**0**	**-39.479,24**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	52.824,00	0	0	56.912,00	56.912,00	0	4.088,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.824,00**	**0**	**0**	**56.912,00**	**56.912,00**	**0**	**4.088,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	281,64	281,64	0	281,64
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.170,77	0	16.100	15.227,89	-872,11	0	-11.942,88
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	2.350,30	0	7.600	7.416,86	-183,14	0	5.066,56
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**29.521,07**	**0**	**23.700**	**22.926,39**	**-773,61**	**0**	**-6.594,68**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.302,93**	**0**	**-23.700**	**33.985,61**	**57.685,61**	**0**	**10.682,68**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**23.302,93**	**0**	**-23.700**	**33.985,61**	**57.685,61**	**0**	**10.682,68**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**23.302,93**	**0**	**-23.700**	**33.985,61**	**57.685,61**	**0**	**10.682,68**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**23.302,93**	**0**	**-23.700**	**33.985,61**	**57.685,61**	**0**	**10.682,68**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.414,00	0	0	3.332,40	3.332,40	0	-36.081,60
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	36.000,00	0	0	0,00	0,00	0	-36.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.414,00	0	0	3.332,40	3.332,40	0	-81,60
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	0	0	5,11	5,11	0	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	5,11	0	0	5,11	5,11	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,14	0	0	152,57	152,57	0	-0,57
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	153,14	0	0	152,57	152,57	0	-0,57
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**39.572,25**	**0**	**0**	**3.490,08**	**3.490,08**	**0**	**-36.082,17**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	19,56	19,56	0	19,56
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	0	15,00	15,00	0	15,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0	0	4,26	4,26	0	4,26
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	0	0,30	0,30	0	0,30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.529,85	0	16.650	7.717,24	-8.932,76	0	-27.812,61
52200000	Stromkosten	792,32	0	1.100	577,87	-522,13	0	-214,45
52210000	Heizkosten	4.219,92	0	7.300	5.787,85	-1.512,15	0	1.567,93
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.208,20	0	750	326,08	-423,92	0	-882,12
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	268,41	0	0	0,00	0,00	0	-268,41
52313000	Unterhaltung Gebäude	29.031,09	0	7.500	995,45	-6.504,55	0	-28.035,64
52440000	Verbrauchsmittel	9,91	0	0	29,99	29,99	0	20,08
E 11	- Abschreibungen	6.247,00	0	0	6.014,39	6.014,39	0	-232,61
53450000	Afa Sportanlagen	6.190,00	0	0	5.956,87	5.956,87	0	-233,13
53852000	Afa Geschäftsausstattung	57,00	0	0	57,52	57,52	0	0,52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.799,61	0	8.100	8.910,03	810,03	0	7.110,42
56291000	Vertragsreinigung	1.249,70	0	7.500	8.341,76	841,76	0	7.092,06
56411000	Gebäudeversicherungen	549,91	0	600	568,27	-31,73	0	18,36
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.576,46**	**0**	**24.750**	**22.661,22**	**-2.088,78**	**0**	**-20.915,24**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.004,21**	**0**	**-24.750**	**-19.171,14**	**5.578,86**	**0**	**-15.166,93**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.004,21**	**0**	**-24.750**	**-19.171,14**	**5.578,86**	**0**	**-15.166,93**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-4.004,21**	**0**	**-24.750**	**-19.171,14**	**5.578,86**	**0**	**-15.166,93**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	345.556,00	0	0	0,00	0,00	0	-345.556,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	0	0	5,11	5,11	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,86	0	0	153,14	153,14	0	-22,72
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**345.736,97**	**0**	**0**	**158,25**	**158,25**	**0**	**-345.578,72**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	19,56	19,56	0	19,56
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.865,98	0	16.650	3.967,81	-12.682,19	0	-40.898,17
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	2.405,49	0	8.100	8.128,49	28,49	0	5.723,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**47.271,47**	**0**	**24.750**	**12.115,86**	**-12.634,14**	**0**	**-35.155,61**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.465,50**	**0**	**-24.750**	**-11.957,61**	**12.792,39**	**0**	**-310.423,11**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**298.465,50**	**0**	**-24.750**	**-11.957,61**	**12.792,39**	**0**	**-310.423,11**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**298.465,50**	**0**	**-24.750**	**-11.957,61**	**12.792,39**	**0**	**-310.423,11**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**298.465,50**	**0**	**-24.750**	**-11.957,61**	**12.792,39**	**0**	**-310.423,11**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.256,00	0	0	8.311,88	8.311,88	0	2.055,88
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	6.256,00	0	0	8.311,88	8.311,88	0	2.055,88
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000,00	0	0	407,00	407,00	0	-9.593,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	0,00	0	0	407,00	407,00	0	407,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0	-10.000,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.256,00**	**0**	**0**	**8.718,88**	**8.718,88**	**0**	**-7.537,12**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486,74	0	7.500	12.618,34	5.118,34	0	14.105,08
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0	0	20,00	20,00	0	20,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	1.548,25	1.548,25	0	1.548,25
52313000	Unterhaltung Gebäude	-1.486,74	0	7.500	10.842,00	3.342,00	0	12.328,74
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	0	27,29	27,29	0	27,29
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	0	180,80	180,80	0	180,80
E 11	- Abschreibungen	16.366,00	0	0	21.674,42	21.674,42	0	5.308,42
53450000	Afa Sportanlagen	16.366,00	0	0	20.320,81	20.320,81	0	3.954,81
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	0	1.353,61	1.353,61	0	1.353,61
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	645,29	0	7.700	8.307,35	607,35	0	7.662,06
56291000	Vertragsreinigung	645,29	0	7.700	8.307,35	607,35	0	7.662,06
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.524,55**	**0**	**15.200**	**42.600,11**	**27.400,11**	**0**	**27.075,56**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**731,45**	**0**	**-15.200**	**-33.881,23**	**-18.681,23**	**0**	**-34.612,68**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**731,45**	**0**	**-15.200**	**-33.881,23**	**-18.681,23**	**0**	**-34.612,68**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**731,45**	**0**	**-15.200**	**-33.881,23**	**-18.681,23**	**0**	**-34.612,68**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	278,65	0	0	407,00	407,00	0	128,35
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**278,65**	**0**	**0**	**407,00**	**407,00**	**0**	**128,35**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522,76	0	7.500	13.627,07	6.127,07	0	16.149,83
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	1.270,98	0	7.700	7.517,02	-182,98	0	6.246,04
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**-1.251,78**	**0**	**15.200**	**21.144,09**	**5.944,09**	**0**	**22.395,87**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.530,43**	**0**	**-15.200**	**-20.737,09**	**-5.537,09**	**0**	**-22.267,52**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**1.530,43**	**0**	**-15.200**	**-20.737,09**	**-5.537,09**	**0**	**-22.267,52**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**1.530,43**	**0**	**-15.200**	**-20.737,09**	**-5.537,09**	**0**	**-22.267,52**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.770,00	0	70.960	0,00	-70.960,00	0	-134.770,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.770,00**	**0**	**70.960**	**0,00**	**-70.960,00**	**0**	**-134.770,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	134.449,26	560.551	0	567.431,53	6.880,53	0	432.982,27
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.449,26**	**560.551**	**0**	**567.431,53**	**6.880,53**	**0**	**432.982,27**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320,74**	**-560.551**	**70.960**	**-567.431,53**	**-77.840,53**	**0**	**-567.752,27**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.851,17**	**-560.551**	**55.760**	**-588.168,62**	**-83.377,62**	**0**	**-590.019,79**

Investitionen Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2112-05 GeneralsanierungTurnhalle Realschuleplus Jünkerath	320,74	-560.551,00	70.960,00	-567.431,53	-77.840,53	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.770,00		70.960,00		-70.960,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	134.449,26	560.551,00		567.431,53	6.880,53	

Erläuterungen:

Mit Bescheid vom 28.12.2020 hat das Land die Zuwendung lediglich in Höhe von 85.000 € gewährt. Diese deutlich geringere Zuwendung gegenüber der bisherigen Planung (140.282 € weniger) resultiert daraus, dass die zuwendungsfähigen Kosten nur mit 209.602,44 € festgestellt wurden.

Die bisherige Planung ging von solchen in Höhe von 360.000 € aus. Im Förderantrag wurden verwaltungsseitig der defekte Hallenboden, die absplitternden Trennwände aus Glasbausteinen sowie die völlig verschlissene Ausstattung der Umkleideräume sowie weitere kleinere sicherheitsrelevante Maßnahmen als förderfähig eingeschätzt. Die Einschätzung wurde von der Bewilligungsbehörde nicht geteilt, sodass deshalb die Förderung nur im jetzt gewährten Umfang erfolgte. Zudem wurde der Fördersatz verwaltungsseitig mit 60 v. H. erwartet, jetzt allerdings nur in Höhe von 40 v. H. gewährt.

In Folge dessen fällt auch die Kreiszuwendung geringer aus, nämlich anstatt 36.000 € wurden mit Bescheid vom 19.01.2021 20.960 € (10 v. H. der zuwendungsfähigen Kosten) gewährt, also eine Minderförderung in Höhe von 16.587 €. Insgesamt fallen die Förderungen damit um 156.869 € geringer als bisher geplant aus.

Dieser Betrag ist nunmehr als zusätzlicher Eigenanteil der Verbandsgemeinde über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.

Insgesamt wurde die Planung von der Bewilligungsbehörde als funktional und zweckmäßig angesehen und die Kosten von 360.000 € wurden als angemessen festgestellt.

Die Zuwendung aus dem KI 3.0 Programm in Höhe von 162.331 € ist im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam geworden. Die Landeszuwendung von 85.000 € wird mit einem

Teilbetrag von 50.000 € in 2021 kassenwirksam und mit dem verbleibenden Betrag von 35.000 € im nächsten Haushaltsjahr. Die Kreiszuwendung von 20.960 € wird in 2021 kassenwirksam.

Insgesamt sieht die Finanzierung nunmehr wie folgt aus:

Gesamtkosten (unverändert): 695.000 €

Zuwendungen insgesamt : 268.291 €

Eigenanteil Verbandsgemeinde: 426.709 €.

Nachdem in 2020 mit der Maßnahme begonnen und 134.449,26 € investiert wurden, stellen sich die Auszahlungen in diesem Jahr auf 567.431,53 €.

Insgesamt also bisher somit auf 701.880,79 €. Die Haushaltsermächtigung beträgt 695.000 €. Ein Gesamtüberblick erfolgt in einem späteren Jahresabschluss.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.438,09	0	12.000	33.505,68	21.505,68	0	-1.932,41
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	2.800,00	2.800,00	0	2.800,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	14.322,09	0	12.000	9.726,76	-2.273,24	0	-4.595,33
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	21.116,00	0	0	20.978,92	20.978,92	0	-137,08
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.764,88	0	54.150	22.822,24	-31.327,76	0	-7.942,64
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	165,00	0	150	162,00	12,00	0	-3,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0	0	50,00	50,00	0	50,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	22.394,88	0	40.000	17.470,24	-22.529,76	0	-4.924,64
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	5.880,00	0	10.000	4.940,00	-5.060,00	0	-940,00
44190000	Sonstige Erträge aus Verkäufen	2.325,00	0	4.000	200,00	-3.800,00	0	-2.125,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,50	0	0	230,06	230,06	0	-2.561,44
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	0,00	0	0	131,70	131,70	0	131,70
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	2.791,50	0	0	98,36	98,36	0	-2.693,14
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	962,93	0	0	400,00	400,00	0	-562,93
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	0,00	0	0	400,00	400,00	0	400,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	962,93	0	0	0,00	0,00	0	-962,93
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.957,40**	**0**	**66.150**	**56.957,98**	**-9.192,02**	**0**	**-12.999,42**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.748,49	0	144.000	134.919,97	-9.080,03	0	5.171,48
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	99.081,48	0	109.000	103.209,71	-5.790,29	0	4.128,23
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	2.068,60	0	0	1.185,20	1.185,20	0	-883,40
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	0	426,00	426,00	0	426,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.702,66	0	10.000	8.065,25	-1.934,75	0	362,59
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	20.890,53	0	25.000	21.904,34	-3.095,66	0	1.013,81
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0	0	120,95	120,95	0	120,95
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	5,22	0	0	8,52	8,52	0	3,30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.102,92	3.500	277.480	224.370,15	-56.609,85	25.000	-33.732,77
52200000	Stromkosten	21.884,89	0	30.000	18.001,38	-11.998,62	0	-3.883,51
52210000	Heizkosten	50.784,38	0	60.000	58.234,36	-1.765,64	0	7.449,98
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	5.249,46	0	5.200	5.108,18	-91,82	0	-141,28
52230000	Abfallbeseitigung	8.487,74	0	7.000	8.000,89	1.000,89	0	-486,85
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.856,67	0	1.000	4.488,88	3.488,88	0	-367,79
52313000	Unterhaltung Gebäude	82.987,44	0	55.000	42.263,78	-12.736,22	25.000	-40.723,66
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	177,54	0	500	62,40	-437,60	0	-115,14
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	336,13	0	250	309,08	59,08	0	-27,05
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	58,05	58,05	0	58,05
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	608,46	0	3.250	1.606,02	-1.643,98	0	997,56
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	10.939,30	0	20.500	23.978,12	3.478,12	0	13.038,82

Teilergebnisrechnung Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
52410000	Schülerbeförderungskosten	80,00	0	0	0,00	0,00	0	-80,00
52420000	Essenskosten	27.829,67	0	40.000	19.314,42	-20.685,58	0	-8.515,25
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	18.000,72	0	18.000	21.444,17	3.444,17	0	3.443,45
52440000	Verbrauchsmittel	12.596,70	0	9.000	7.631,56	-1.368,44	0	-4.965,14
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	12.481,68	0	19.280	12.024,39	-7.255,61	0	-457,29
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	59,99	0	0	0,00	0,00	0	-59,99
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	0,00	-3.000,00	0	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	284,78	284,78	0	284,78
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	742,15	3.500	5.500	1.559,69	-7.440,31	0	817,54
E 11	- Abschreibungen	100.180,00	0	0	93.918,88	93.918,88	0	-6.261,12
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	847,00	0	0	847,44	847,44	0	0,44
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	66.421,00	0	0	66.317,71	66.317,71	0	-103,29
53810000	Afa Fahrzeuge	3.275,00	0	0	4.759,28	4.759,28	0	1.484,28
53852000	Afa Geschäftsausstattung	29.637,00	0	0	21.994,45	21.994,45	0	-7.642,55
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	994,95	0	0	832,37	832,37	0	-162,58
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	606,24	0	0	200,00	200,00	0	-406,24
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	388,71	0	0	632,37	632,37	0	243,66
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.121,27	2.520	111.770	141.566,70	27.276,70	0	75.445,43
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	101,15	101,15	0	101,15
56131000	Fahrtkostenerstattungen	505,20	0	0	403,50	403,50	0	-101,70
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	132,96	0	300	370,01	70,01	0	237,05
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	4.035,24	4.035,24	0	4.035,24
56220000	Leasing	0,00	0	3.000	1.666,00	-1.334,00	0	1.666,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	8.410,96	2.520	6.520	7.284,05	-1.755,95	0	-1.126,91
56244000	Unterhaltung Hardware	439,70	0	150	1.714,82	1.564,82	0	1.275,12
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	43,07	0	0	0,00	0,00	0	-43,07
56291000	Vertragsreinigung	11.806,88	0	62.000	81.937,45	19.937,45	0	70.130,57
56310000	Büromaterial	5.921,63	0	6.000	6.845,82	845,82	0	924,19
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	423,18	0	500	460,16	-39,84	0	36,98
56331000	Porto	881,89	0	500	795,00	295,00	0	-86,89
56341000	Fernmeldegebühren	1.202,30	0	1.050	963,37	-86,63	0	-238,93
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	4.935,00	0	0	770,93	770,93	0	-4.164,07
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	57,05	0	0	24,55	24,55	0	-32,50
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	0	100	71,41	-28,59	0	-16,04
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	109,46	9,46	0	109,46
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	300	45,38	-254,62	0	45,38
56411000	Gebäudeversicherungen	9.820,09	0	9.900	10.087,43	187,43	0	267,34
56412000	Kfz-Versicherungen	354,90	0	400	642,07	242,07	0	287,17
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	107,10	107,10	0	107,10
56414000	Unfallversicherungen	20.174,00	0	20.200	21.158,34	958,34	0	984,34
56419000	Sonstige Versicherungen	476,13	0	300	1.433,68	1.133,68	0	957,55

Teilergebnisrechnung Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	87,30	0	50	25,00	-25,00	0	-62,30
56810000	Grundsteuer	9,58	0	0	162,78	162,78	0	153,20
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	352,00	0	400	352,00	-48,00	0	0,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**555.147,63**	**6.020**	**533.250**	**595.608,07**	**56.338,07**	**25.000**	**40.460,44**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-485.190,23**	**-6.020**	**-467.100**	**-538.650,09**	**-65.530,09**	**-25.000**	**-53.459,86**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-485.190,23**	**-6.020**	**-467.100**	**-538.650,09**	**-65.530,09**	**-25.000**	**-53.459,86**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-485.190,23**	**-6.020**	**-467.100**	**-538.650,09**	**-65.530,09**	**-25.000**	**-53.459,86**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	12.276,09	0	12.000	13.549,76	1.549,76	0	1.273,67
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.807,31	0	54.150	22.047,67	-32.102,33	0	-3.759,64
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,50	0	0	213,70	213,70	0	-2.577,80
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	962,93	0	0	400,00	400,00	0	-562,93
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.837,83**	**0**	**66.150**	**36.211,13**	**-29.938,87**	**0**	**-5.626,70**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	129.748,49	0	144.000	134.919,97	-9.080,03	0	5.171,48
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.956,80	3.500	277.480	212.555,59	-68.424,41	25.000	-8.401,21
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	0	0	1.137,14	1.137,14	0	937,14
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	60.800,28	2.520	111.770	137.787,90	23.497,90	0	76.987,62
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**411.705,57**	**6.020**	**533.250**	**486.400,60**	**-52.869,40**	**25.000**	**74.695,03**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-369.867,74**	**-6.020**	**-467.100**	**-450.189,47**	**22.930,53**	**-25.000**	**-80.321,73**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-369.867,74**	**-6.020**	**-467.100**	**-450.189,47**	**22.930,53**	**-25.000**	**-80.321,73**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-369.867,74**	**-6.020**	**-467.100**	**-450.189,47**	**22.930,53**	**-25.000**	**-80.321,73**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	198.864	147.347,61	-51.516,39	0	137.347,61
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**198.864**	**147.347,61**	**-51.516,39**	**0**	**137.347,61**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	302.593,23	11.000	221.960	255.684,43	22.724,43	126.886	-46.908,80
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.593,23**	**11.000**	**221.960**	**255.684,43**	**22.724,43**	**126.886**	**-46.908,80**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-292.593,23**	**-11.000**	**-23.096**	**-108.336,82**	**-74.240,82**	**-126.886**	**184.256,41**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-662.460,97**	**-17.020**	**-490.196**	**-558.526,29**	**-51.310,29**	**-151.886**	**103.934,68**

Investitionen Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2131-01 Grund- u. RS plus Gerolstein-Beschaffung E-Piano		-2.000,00			2.000,00	-2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00			-2.000,00	2.000,00
01-2131-02 Grund- u. RSplus Gerolstein - Digitalpakt Schule		-9.000,00	-13.096,00	-16.425,98	5.670,02	-114.886,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			198.864,00	89.647,61	-109.216,39	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00	211.960,00	106.073,59	-114.886,41	114.886,00

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grund- und Realschule plus Gerolstein sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 220.960 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 198.864 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 22.096 € stellt.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Zu beachten ist, dass mit dem I. Nachtragshaushalt 2020 bereits eine Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung erfolgt ist und zwar im Betrag von 9.000 € für die vorzeitige Beschaffung eines Whiteboards.

Folglich werden in 2021 noch 211.960 € an Auszahlungsvolumen veranschlagt. Die Zuwendung wird in voller Höhe veranschlagt, weil der auf die Beschaffung des Whiteboards entfallende Förderanteil in Höhe von 8.100 € nicht mit dem I. Nachtrags-haushalt 2020 veranschlagt wurde.

Mit der Umsetzung des Digitalpaktes wurde in 2021 begonnen und es wurden Auszahlungen in Höhe von 106.073,59 € geleistet. Der Bund hat eine Teilzahlung in Höhe von 89.647,61 € überwiesen. Die Maßnahme wurde in den Folgejahren fortgesetzt,sodass ein Gesamtüberblick einem späteren Jahresabschluss vorbehalten ist.

01-2131-05 Grund-u.RSplus Gerolstein-Erneuerung Bushalteeinr.			-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00		-10.000,00	10.000,00

Erläuterungen:

Die Bushalteeinrichtung an der Grund- u. Realschule plus soll erneuert werden, da die bisherige Einrichtung verschlissen und nicht barrierefrei ist. Zudem sind die Radien nicht ausreichend.

Die Wartebereiche für die Schülerinnen und Schüler sind zu knapp bemessen.

Es wird von einer Landesförderung in Höhe von 85 v. H. der Kosten ausgegangen.

Im Haushaltsjahr 2021 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden.

Dafür werden 10.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht begonnen.

01-2161-02 Sporthalle Grund- u.RS+Gerolstein-Sanierung+Heizung	-72.575,86			-43.471,49	-43.471,49	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.575,86			43.471,49	43.471,49	

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2021 wurden weitere 43.471,49 € verausgabt, sodass seit 2018 insgesamt 321.183,50 € verausgabt wurden.

Die Haushaltsermächtigung beträgt somit noch 1.778.816,50 € und stammt aus dem Jahr 2018 bzw. 2019 mit einer Gesamtsumme von 2,1 Mio. €.

Die vorgesehenen Landes- u. Kreiszuwendungen wurden bisher nicht bewilligt. Die Maßnahme erstreckt sich über weitere Jahre, sodass in diesem Jahres-abschluss kein Gesamtüberblick möglich ist.

Hinzuweisen ist erneut darauf, dass der Nachweis von Ein- und Auszahlungen dieser Maßnahme unter der Investitionsnummer 01-2161-02 unter Produkt 2131 Grund- u. Realschulen plus erfolgt. Die Plandaten und auch die Fortschreibung der Ermächtigung, ebenfalls unter der Investitionsnummer 01-2161-02 allerdings unter dem Produkt 2161 Grund- u. Realschulen plus, welches nur in 2019 verwandt wurde. Diese Zweiteilung ist edv-technisch nicht mehr zu ändern,

01-2161-03 Grund-u.Realschule + Gerolstein - Brandschutz	-163.319,87			-48.439,35	-48.439,35	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00			57.700,00	57.700,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	173.319,87			106.139,35	106.139,35	

Erläuterungen:

Zweifache Abbildung der Auszahlungen - einmal unter Produkt 2131 und zum anderen unter dem Produkt 2161 - insgesamt 109.974,07 € verausgabt in 2021.

Investitionen Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022

Gemäß Bewilligungsbescheid der ADD vom 19.11.2019 wird eine Landeszuwendung von 135.000 € gewährt. Die Kreiszuwendung beträgt 22.231 €. Eingegangen sind in 2021 50.000 € Teilrate des Landes sowie eine Teilzahlung des Kreises in Höhe von 7.700 €. Insgesamt wurden bisher 17.700 € an Kreiszuwendung vereinnahmt. Auszahlungen wurden in Gesamthöhe von 292.155,66 € (2018-2021) geleistet. Die Maßnahme hat sich noch über weitere Haushaltsjahre erstreckt, sodass ein Gesamtüberblick späteren Jahresabschlüssen vorbehalten ist.

Wie in den Vorjahresjahresabschlüssen dargelegt, erfolgt leider eine zweiteilige Abbildung der Ein- u. Auszahlungen und der Haushaltsermächtigung, nämlich einerseits unter Produkt 2131 und andererseits unter Produkt 2161. Diese unbefriedigende Situation lässt sich edv-technisch leider nicht mehr beheben, da die Investitionsmaßnahme ursprünglich unter Produkt 2161 erfasst wurde und eine Umstellung auf das Produkt 2131 hinsichtlich Haushaltsermächtigungsdarstellung nicht mehr korrigiert werden kann.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.832,00	0	0	81.425,85	81.425,85	0	7.593,85
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	7.210,00	7.210,00	0	7.210,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	1.154,26	1.154,26	0	1.154,26
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	73.832,00	0	0	73.061,59	73.061,59	0	-770,41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0,00	0,00	0	-60,00
43410000	Beteiligung Essenskosten	60,00	0	0	0,00	0,00	0	-60,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.346,96	0	40.300	25.689,78	-14.610,22	0	342,82
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.031,65	0	300	593,18	293,18	0	-438,47
44140000	Beteiligung Essenskosten	23.635,31	0	40.000	25.023,50	-14.976,50	0	1.388,19
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	680,00	0	0	0,00	0,00	0	-680,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	0	73,10	73,10	0	73,10
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.729,96	0	1.000	226,87	-773,13	0	-19.503,09
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	15.809,54	0	0	0,00	0,00	0	-15.809,54
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	300,00	0	0	0,00	0,00	0	-300,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	3.620,42	0	1.000	226,87	-773,13	0	-3.393,55
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	362,24	0	0	0,00	0,00	0	-362,24
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	362,24	0	0	0,00	0,00	0	-362,24
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**119.331,16**	**0**	**41.300**	**107.342,50**	**66.042,50**	**0**	**-11.988,66**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.331,27	0	67.200	68.679,03	1.479,03	0	-12.652,24
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	53.528,11	0	46.000	53.342,21	7.342,21	0	-185,90
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	3.018,56	0	0	655,64	655,64	0	-2.362,92
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.641,56	0	6.200	-1.080,55	-7.280,55	0	-6.722,11
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftige	0,00	0	0	19,26	19,26	0	19,26
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.181,12	0	3.600	4.138,16	538,16	0	-42,96
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	445,19	0	500	-308,99	-808,99	0	-754,18
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12.313,86	0	9.700	12.059,45	2.359,45	0	-254,41
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.540,87	0	1.200	-358,63	-1.558,63	0	-1.899,50
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	56,43	0	0	61,56	61,56	0	5,13
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	605,57	0	0	150,92	150,92	0	-454,65
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.083,77	3.500	207.860	311.884,39	100.524,39	2.200	34.800,62
52200000	Stromkosten	16.540,11	0	20.000	15.755,61	-4.244,39	0	-784,50
52210000	Heizkosten	55.564,93	0	40.000	43.116,12	3.116,12	0	-12.448,81
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	5.708,86	0	6.000	-8.923,72	-14.923,72	0	-14.632,58
52230000	Abfallbeseitigung	8.841,68	0	9.900	6.318,81	-3.581,19	0	-2.522,87
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	990,11	0	500	308,26	-191,74	0	-681,85
52313000	Unterhaltung Gebäude	107.627,55	0	20.000	182.038,08	162.038,08	0	74.410,53
52335000	Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	245,34	0	0	0,00	0,00	0	-245,34

Teilergebnisrechnung Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	787,38	0	0	0,00	0,00	0	-787,38
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	20,37	0	500	0,00	-500,00	0	-20,37
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	7.281,05	0	10.400	5.250,20	-5.149,80	0	-2.030,85
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	14.431,04	0	6.800	14.136,87	7.336,87	0	-294,17
52420000	Essenskosten	27.240,21	0	55.000	30.206,37	-24.793,63	0	2.966,16
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	12.212,13	0	12.000	9.499,13	-2.500,87	0	-2.713,00
52440000	Verbrauchsmittel	7.006,24	0	6.000	3.890,62	-2.109,38	0	-3.115,62
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	8.552,30	0	16.560	8.482,83	-8.077,17	2.200	-69,47
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	98,00	0	0	18,86	18,86	0	-79,14
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	200	0,00	-200,00	0	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.936,47	3.500	4.000	1.786,35	-5.713,65	0	-2.150,12
E 11	- Abschreibungen	137.856,00	0	0	140.848,30	140.848,30	0	2.992,30
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	96.602,00	0	0	96.600,63	96.600,63	0	-1,37
53810000	Afa Fahrzeuge	1.739,00	0	0	1.739,56	1.739,56	0	0,56
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	93,00	0	0	0,00	0,00	0	-93,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	23.964,00	0	0	23.963,00	23.963,00	0	-1,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	15.458,00	0	0	18.545,11	18.545,11	0	3.087,11
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	918,19	0	0	718,43	718,43	0	-199,76
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	547,70	0	0	200,00	200,00	0	-347,70
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	370,49	0	0	518,43	518,43	0	147,94
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.937,39	2.640	97.390	130.823,84	30.793,84	0	67.886,45
56131000	Fahrtkostenerstattungen	92,25	0	0	0,00	0,00	0	-92,25
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.711,00	0	0	4.466,07	4.466,07	0	2.755,07
56220000	Leasing	1.389,69	0	2.000	0,00	-2.000,00	0	-1.389,69
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	9.973,11	2.640	7.140	8.324,62	-1.455,38	0	-1.648,49
56242000	Laufende Beratung im Bereich Datenverarbeitung	612,48	0	0	0,00	0,00	0	-612,48
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	424,24	424,24	0	424,24
56244000	Unterhaltung Hardware	640,87	0	800	397,71	-402,29	0	-243,16
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	200,87	0	0	0,00	0,00	0	-200,87
56291000	Vertragsreinigung	8.618,56	0	50.000	75.970,30	25.970,30	0	67.351,74
56310000	Büromaterial	5.339,28	0	5.000	5.504,98	504,98	0	165,70
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	212,63	0	250	29,90	-220,10	0	-182,73
56331000	Porto	731,06	0	700	1.180,89	480,89	0	449,83
56341000	Fernmeldegebühren	2.806,15	0	2.500	2.562,90	62,90	0	-243,25
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.377,62	0	1.700	1.063,29	-636,71	0	-314,33
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	0	100	71,41	-28,59	0	-16,04
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	299,86	0	150	0,00	-150,00	0	-299,86
56411000	Gebäudeversicherungen	8.328,82	0	7.000	8.601,72	1.601,72	0	272,90
56412000	Kfz-Versicherungen	18,28	0	0	235,47	235,47	0	217,19
56414000	Unfallversicherungen	17.973,20	0	18.000	18.705,90	705,90	0	732,70
56419000	Sonstige Versicherungen	2.345,21	0	1.950	3.184,04	1.234,04	0	838,83

Teilergebnisrechnung Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	75,00	0	100	100,00	0,00	0	25,00
56551000	Einzelwertberichtigung	104,00	0	0	0,00	0,00	0	-104,00
56553000	Kleinbetragsregelung	0,00	0	0	0,40	0,40	0	0,40
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**560.126,62**	**6.140**	**372.450**	**652.953,99**	**274.363,99**	**2.200**	**92.827,37**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-440.795,46**	**-6.140**	**-331.150**	**-545.611,49**	**-208.321,49**	**-2.200**	**-104.816,03**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-440.795,46**	**-6.140**	**-331.150**	**-545.611,49**	**-208.321,49**	**-2.200**	**-104.816,03**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-13.177,66**	**-13.177,66**	**0**	**-13.177,66**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	15.011,26	15.011,26	0	15.011,26
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.833,60	1.833,60	0	1.833,60
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-440.795,46**	**-6.140**	**-331.150**	**-532.433,83**	**-195.143,83**	**-2.200**	**-91.638,37**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	8.364,26	8.364,26	0	8.364,26
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0,00	0,00	0	-60,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.190,79	0	40.300	23.533,56	-16.766,44	0	2.342,77
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971,66	0	1.000	17.959,42	16.959,42	0	15.987,76
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	362,24	0	0	0,00	0,00	0	-362,24
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.584,69**	**0**	**41.300**	**49.857,24**	**8.557,24**	**0**	**26.272,55**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.331,27	0	67.200	68.679,03	1.479,03	0	-12.652,24
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.234,11	3.500	207.860	337.609,07	126.249,07	2.200	87.374,96
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	0	0	918,19	918,19	0	718,19
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	59.359,45	2.640	97.390	125.799,13	25.769,13	0	66.439,68
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**391.124,83**	**6.140**	**372.450**	**533.005,42**	**154.415,42**	**2.200**	**141.880,59**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-367.540,14**	**-6.140**	**-331.150**	**-483.148,18**	**-145.858,18**	**-2.200**	**-115.608,04**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-367.540,14**	**-6.140**	**-331.150**	**-483.148,18**	**-145.858,18**	**-2.200**	**-115.608,04**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-367.540,14**	**-6.140**	**-331.150**	**-483.148,18**	**-145.858,18**	**-2.200**	**-115.608,04**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	114.430,71	114.430,71	0	114.430,71
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**114.430,71**	**114.430,71**	**0**	**114.430,71**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	239.202,64	140.677	25.000	-33.195,98	-198.872,98	46.094	-272.398,62
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.202,64**	**140.677**	**25.000**	**-33.195,98**	**-198.872,98**	**46.094**	**-272.398,62**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-239.202,64**	**-140.677**	**-25.000**	**147.626,69**	**313.303,69**	**-46.094**	**386.829,33**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-606.742,78**	**-146.817**	**-356.150**	**-335.521,49**	**167.445,51**	**-48.294**	**271.221,29**

Investitionen Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2131-03 Grund- u. RSplus Jünkerath - Digitalpakt Schule	-12.503,21	-140.677,00		-4.371,81	136.305,19	-21.094,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				114.430,71	114.430,71	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.503,21	140.677,00		118.802,52	-21.874,48	21.094,00

Erläuterungen:

Nachdem im Vorjahr bereits 12.503,21 € an Auszahlungen erfolgten, sind in diesem Jahr weitere 118.802,52 € zu verzeichnen. Insgesamt also bisher 131.305,73 €. Der Bund hat demgegenüber 114.430,71 € an Zuwendung gezahlt. Die Maßnahme wurde noch nicht abgeschlossen.

01-2131-04 RealschuleplusJünkerath-ErneuerungBushalteeinr.			-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00		-10.000,00	10.000,00

Erläuterungen:

Die Bushalteeinrichtung an der Grund- u. Realschule plus soll erneuert werden, da die bisherige Einrichtung verschlissen und nicht barrierefrei ist. Die dortige Gemeindestraße "Schulstraße" steht gleichzeitig zum Ausbau an. Es wird von einer Landesförderung in Höhe von 85 v. H. der Kosten ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2021 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden. Dafür werden 10.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.
Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht begonnen.

01-2131-06 GRSplusJünkerath-Erwerb Digitales Schwarzes Brett			-15.000,00		15.000,00	-15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00		-15.000,00	15.000,00

Erläuterungen:

Zur Anzeige/Übermittlung von wichtigen Informationen für die Schülerinnern und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer sollen vier digitale schwarze Bretter beschafft werden, die in den Lehrerzimmern sowie in den Atrien ihren Platz finden sollen.
Das vorliegende Angebot eines Fachunternehmens führt zu einem Auszahlungsvolumen von 15.000 €.
Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.
Die Beschaffung ist nicht im Haushaltsjahr 2021 erfolgt, sondern erst im Haushaltsjahr 2022.

01-2161-05 Grund u Realschule +Jünkerath-Erneuerung Fachräume	-226.699,43			151.998,50	151.998,50	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	226.699,43			-151.998,50	-151.998,50	

Erläuterungen:

Die Erneuerung der Fachräume wurde im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen. Dabei war auch zu beachten, ob es sich bei den Maßnahmen um investive oder um konsumtive Aufwendungen handelt. Im letzten Jahr wurden 226.699,43 € investiv verbucht. In diesem Haushaltsjahr wurden weitere 7.454,17 € zunächst investiv verbucht. Insgesamt wurden 233.484,22 € verausgabt, bei einer Haushaltsermächtigung in Höhe von 250.000 €. Diese 233.484,22 € stellen sich im Betrag von 74.700,93 € als investive Auszahlung und im Betrag von 158.783,29 € als konsumtive Auszahlung dar.
Der ausgewiesene Betrag von - 151.998,50 € erklärt sich durch den erwähnten Auszahlungsbetrag von 6.784,79 € u. die notwendige Umbuchung des konsumtiven Anteils von 158.783,29 €.
Der Betrag von 74.700,93 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren und der Betrag von 158.783,29 € aus den Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Leider ist auch bei dieser Investition die bereits mehrfach beschriebene Zweiteilung der Darstellung, einmal bei Produkt 2131 u. einmal bei Produkt 2161 vorhanden.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.383,00	0	0	55.383,43	55.383,43	0	0,43
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	55.383,00	0	0	55.383,43	55.383,43	0	0,43
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	30,10	30,10	0	30,10
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	0	0	30,10	30,10	0	30,10
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.087,25	0	11.600	16.347,11	4.747,11	0	6.259,86
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.596,45	0	2.600	2.596,45	-3,55	0	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	7.490,80	0	9.000	13.750,66	4.750,66	0	6.259,86
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,43	0	28.000	15.065,80	-12.934,20	0	15.072,23
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	28.000	15.065,80	-12.934,20	0	15.065,80
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	-6,43	0	0	0,00	0,00	0	6,43
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.065,05	0	0	328,15	328,15	0	-736,90
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	1.065,05	0	0	230,15	230,15	0	-834,90
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	0,00	0	0	98,00	98,00	0	98,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.528,87**	**0**	**39.600**	**87.154,59**	**47.554,59**	**0**	**20.625,72**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.482,21	0	93.700	100.084,64	6.384,64	0	-6.397,57
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	74.879,25	0	68.000	75.745,53	7.745,53	0	866,28
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	3.657,44	0	0	964,76	964,76	0	-2.692,68
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	180,00	0	0	108,00	108,00	0	-72,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.205,62	0	7.500	6.225,18	-1.274,82	0	-1.980,44
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	19.306,00	0	18.200	16.888,61	-1.311,39	0	-2.417,39
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	100,63	0	0	30,66	30,66	0	-69,97
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	149,67	0	0	119,74	119,74	0	-29,93
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,60	0	0	2,16	2,16	0	-1,44
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.157,12	3.500	196.600	172.457,19	-27.642,81	0	-62.699,93
52200000	Stromkosten	20.192,44	0	20.000	17.411,31	-2.588,69	0	-2.781,13
52210000	Heizkosten	59.358,51	0	80.000	55.821,70	-24.178,30	0	-3.536,81
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	9.097,55	0	10.000	7.847,05	-2.152,95	0	-1.250,50
52230000	Abfallbeseitigung	4.148,80	0	4.000	3.736,22	-263,78	0	-412,58
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.391,61	0	2.000	3.840,15	1.840,15	0	2.448,54
52313000	Unterhaltung Gebäude	98.871,74	0	15.000	26.641,65	11.641,65	0	-72.230,09
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	1.606,99	0	2.000	1.546,94	-453,06	0	-60,05
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	727,53	0	700	801,61	101,61	0	74,08
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	408,52	0	500	0,00	-500,00	0	-408,52
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	986,30	0	6.500	1.257,81	-5.242,19	0	271,51
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	5.223,81	0	16.000	15.506,16	-493,84	0	10.282,35
52420000	Essenskosten	12.950,71	0	9.000	14.674,58	5.674,58	0	1.723,87

Teilergebnisrechnung Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	12.000,48	0	11.000	11.863,62	863,62	0	-136,86
52440000	Verbrauchsmittel	4.622,21	0	5.000	5.071,88	71,88	0	449,67
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	3.188,39	0	11.200	6.272,97	-4.927,03	0	3.084,58
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	97,33	0	0	0,00	0,00	0	-97,33
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	200	0,00	-200,00	0	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	284,20	0	0	131,40	131,40	0	-152,80
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	32,14	-6.967,86	0	32,14
E 11	- Abschreibungen	92.226,00	0	0	91.410,83	91.410,83	0	-815,17
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	333,33	333,33	0	333,33
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	68,00	0	0	68,48	68,48	0	0,48
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	69.231,00	0	0	69.230,71	69.230,71	0	-0,29
53810000	Afa Fahrzeuge	4.409,00	0	0	3.961,11	3.961,11	0	-447,89
53851000	Afa Betriebsausstattung	761,00	0	0	759,80	759,80	0	-1,20
53852000	Afa Geschäftsausstattung	17.757,00	0	0	17.057,40	17.057,40	0	-699,60
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	678,15	0	0	594,72	594,72	0	-83,43
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	364,64	0	0	200,00	200,00	0	-164,64
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	313,51	0	0	394,72	394,72	0	81,21
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.354,15	1.500	80.700	107.470,75	25.270,75	0	51.116,60
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	113,29	0	100	538,81	438,81	0	425,52
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	1.297,10	1.297,10	0	1.297,10
56220000	Leasing	0,00	0	2.100	1.556,52	-543,48	0	1.556,52
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	5.171,56	1.500	3.500	6.599,27	1.599,27	0	1.427,71
56243000	Unterhaltung Software, Updates	595,00	0	2.500	892,50	-1.607,50	0	297,50
56244000	Unterhaltung Hardware	631,50	0	500	230,05	-269,95	0	-401,45
56291000	Vertragsreinigung	19.542,87	0	44.000	66.873,10	22.873,10	0	47.330,23
56310000	Büromaterial	1.451,17	0	2.500	2.268,49	-231,51	0	817,32
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	1.159,56	0	800	166,38	-633,62	0	-993,18
56331000	Porto	397,50	0	600	580,60	-19,40	0	183,10
56341000	Fernmeldegebühren	2.343,60	0	2.100	2.380,50	280,50	0	36,90
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	2.036,12	0	0	259,42	259,42	0	-1.776,70
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	24,56	0	0	0,00	0,00	0	-24,56
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	0	100	71,41	-28,59	0	-16,04
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	26,88	0	0	0,00	0,00	0	-26,88
56411000	Gebäudeversicherungen	10.469,60	0	9.500	10.648,95	1.148,95	0	179,35
56412000	Kfz-Versicherungen	405,27	0	450	381,45	-68,55	0	-23,82
56414000	Unfallversicherungen	11.508,35	0	11.700	11.540,91	-159,09	0	32,56
56419000	Sonstige Versicherungen	364,87	0	250	712,93	462,93	0	348,06
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	0	0	282,36	282,36	0	257,36
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	116,00	116,00	0	116,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	74,00	74,00	0	74,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**490.897,63**	**5.000**	**371.000**	**472.018,13**	**96.018,13**	**0**	**-18.879,50**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-424.368,76**	**-5.000**	**-331.400**	**-384.863,54**	**-48.463,54**	**0**	**39.505,22**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-424.368,76**	**-5.000**	**-331.400**	**-384.863,54**	**-48.463,54**	**0**	**39.505,22**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-424.368,76**	**-5.000**	**-331.400**	**-384.863,54**	**-48.463,54**	**0**	**39.505,22**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	30,10	30,10	0	30,10
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.778,21	0	11.600	13.725,22	2.125,22	0	4.947,01
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,43	0	28.000	15.065,80	-12.934,20	0	15.072,23
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	1.065,05	0	0	230,15	230,15	0	-834,90
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.836,83**	**0**	**39.600**	**29.051,27**	**-10.548,73**	**0**	**19.214,44**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.017,41	0	93.700	61.069,11	-32.630,89	0	-61.948,30
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.495,64	3.500	196.600	171.679,95	-28.420,05	0	-41.815,69
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	0	0	678,15	678,15	0	478,15
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	46.002,38	1.500	80.700	109.167,18	26.967,18	0	63.164,80
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**382.715,43**	**5.000**	**371.000**	**342.594,39**	**-33.405,61**	**0**	**-40.121,04**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-372.878,60**	**-5.000**	**-331.400**	**-313.543,12**	**22.856,88**	**0**	**59.335,48**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-372.878,60**	**-5.000**	**-331.400**	**-313.543,12**	**22.856,88**	**0**	**59.335,48**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-372.878,60**	**-5.000**	**-331.400**	**-313.543,12**	**22.856,88**	**0**	**59.335,48**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	951.006	37.078,23	-913.927,77	0	37.078,23
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**951.006**	**37.078,23**	**-913.927,77**	**0**	**37.078,23**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	4.000,00	0,00	0	4.000,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	200,42	1.239.800	178.340	112.420,48	-1.305.719,52	1.325.663	112.220,06
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,42**	**1.239.800**	**182.340**	**116.420,48**	**-1.305.719,52**	**1.325.663**	**116.220,06**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200,42**	**-1.239.800**	**768.666**	**-79.342,25**	**391.791,75**	**-1.325.663**	**-79.141,83**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-373.079,02**	**-1.244.800**	**437.266**	**-392.885,37**	**414.648,63**	**-1.325.663**	**-19.806,35**

Investitionen Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-2151-01 Generalsanierung Realschule plus Hillesheim	-200,42	-1.239.800,00	790.500,00	-67.483,62	381.816,38	-1.192.260,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			790.500,00		-790.500,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	200,42	1.239.800,00		67.483,62	-1.172.316,38	1.192.260,00

Erläuterungen:

Für dieses Projekt werden Zuwendungen im Gesamtbetrag von 790.500 € erwartet. Da mit der Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen wurde, verzögert sich folglich der Eingang dieser Zuwendungen. Diese werden jetzt erst im Haushaltsjahr 2021 erwartet.

Nachdem in 2020 lediglich 200,42 € an Auszahlungen geleistet wurden, summieren sich die diesjährigen Auszahlungen auf 67.483,62 €.

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

01-2151-02 Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt Schule			-17.834,00	-7.858,63	9.975,37	-133.403,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			160.506,00	37.078,23	-123.427,77	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			178.340,00	44.936,86	-133.403,14	133.403,00

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Hillesheim sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 178.340 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 160.506 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 17.834 € stellt.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Der Vollzug der Maßnahme erstreckt sich über mehrere Jahre. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 44.936,86 € an Auszahlungen geleistet.

Der Bund hat einen Teilbetrag der Förderung von 37.078,23 € gezahlt. Ein Gesamtüberblick bleibt späteren Jahresabschlüssen vorbehalten.

01-2151-03 RSplus Hillesheim - Zuschuss Erwerb Kochsystem			-4.000,00	-4.000,00		
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000,00	4.000,00		

Erläuterungen:

Ab Februar 2021 soll die Mittagessenversorgung für die Realschule plus gemeinsam mit der Integrativen Kindertagesstätte gewährleistet werden.

Damit die höheren Anforderungen an eine frische Zubereitung und auch die erwartete stärkere Inanspruchnahme erfüllt werden können, ist die Beschaffung eines modernen, leistungsfähigen Kochsystems erforderlich. Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Daun e.V. und die Verbandsgemeinde haben vereinbart, dass die Beschaffung durch die Lebenshilfe erfolgt und die Verbandsgemeinde einen Zuschuss in Höhe von 4.000 € erbringt.

Insgesamt verursacht der Erwerb und die Einrichtung dieses Systems entsprechend dem Angebot eines Fachbetriebes Auszahlungen in Höhe von 16.000 €.

Der Anteil der Verbandsgemeinde ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.

Wie geplant, wurde der Zuschuss für die Beschaffung eines Kochsystems durch die Lebenshilfe Kreisvereinigung Daun e.V., in Höhe von 4.000 € an die Lebenshilfe Kreisvereinigung Daun e.V. ausgezahlt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 215101 Realschule plus Hillesheim - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	196.104,86	196.104,86	0	196.104,86
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0	0	1.470,32	1.470,32	0	1.470,32
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	0	178.279,85	178.279,85	0	178.279,85
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	0	16.328,59	16.328,59	0	16.328,59
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	26,10	26,10	0	26,10
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	117,27	117,27	0	117,27
56291000	Vertragsreinigung	0,00	0	0	117,27	117,27	0	117,27
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**196.222,13**	**196.222,13**	**0**	**196.222,13**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-196.222,13**	**-196.222,13**	**0**	**-196.222,13**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-196.222,13**	**-196.222,13**	**0**	**-196.222,13**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**-196.222,13**	**-196.222,13**	**0**	**-196.222,13**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 215101 Realschule plus Hillesheim - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	136.918,91	136.918,91	0	136.918,91
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	117,27	117,27	0	117,27
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**137.036,18**	**137.036,18**	**0**	**137.036,18**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-137.036,18**	**-137.036,18**	**0**	**-137.036,18**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-137.036,18**	**-137.036,18**	**0**	**-137.036,18**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-137.036,18**	**-137.036,18**	**0**	**-137.036,18**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**-137.036,18**	**-137.036,18**	**0**	**-137.036,18**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.593,22	0	106.000	166.178,61	60.178,61	0	-12.414,61
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	107.957,88	0	0	97.810,86	97.810,86	0	-10.147,02
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	70.635,34	0	106.000	68.367,75	-37.632,25	0	-2.267,59
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	20.167,89	-4.832,11	0	20.167,89
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	0	25.000	20.167,89	-4.832,11	0	20.167,89
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.084,88	0	0	26.780,23	26.780,23	0	-3.304,65
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	30.084,88	0	0	26.780,23	26.780,23	0	-3.304,65
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16,63	0	0	158,68	158,68	0	142,05
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	16,63	0	0	158,68	158,68	0	142,05
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**208.694,73**	**0**	**131.000**	**213.285,41**	**82.285,41**	**0**	**4.590,68**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.575,81	0	2.150	0,00	-2.150,00	0	-1.575,81
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.475,00	0	2.000	0,00	-2.000,00	0	-1.475,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	100,81	0	150	0,00	-150,00	0	-100,81
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.129,09	7.188	110.300	201.675,56	84.187,56	0	14.546,47
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	103.049,43	7.188	100	105.906,06	98.618,06	0	2.856,63
52440000	Verbrauchsmittel	73,89	0	200	0,00	-200,00	0	-73,89
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	46.493,36	0	85.000	67.050,17	-17.949,83	0	20.556,81
52542000	Kostenerstattungen an das Land	37.512,41	0	25.000	23.951,98	-1.048,02	0	-13.560,43
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	0	0	4.767,35	4.767,35	0	4.767,35
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.565,62	0	350	252,14	-97,86	0	-1.313,48
56310000	Büromaterial	33,98	0	350	64,01	-285,99	0	30,03
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	1.531,64	0	0	0,00	0,00	0	-1.531,64
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	187,13	187,13	0	187,13
56553000	Kleinbetragsregelung	0,00	0	0	1,00	1,00	0	1,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.270,52**	**7.188**	**112.800**	**201.927,70**	**81.939,70**	**0**	**11.657,18**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.424,21**	**-7.188**	**18.200**	**11.357,71**	**345,71**	**0**	**-7.066,50**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.424,21**	**-7.188**	**18.200**	**11.357,71**	**345,71**	**0**	**-7.066,50**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**18.424,21**	**-7.188**	**18.200**	**11.357,71**	**345,71**	**0**	**-7.066,50**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	178.593,22	0	106.000	144.788,58	38.788,58	0	-33.804,64
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,90	0	25.000	19.845,40	-5.154,60	0	19.805,50
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.432,20	0	0	27.211,86	27.211,86	0	-3.220,34
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**209.065,32**	**0**	**131.000**	**191.845,84**	**60.845,84**	**0**	**-17.219,48**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.575,81	0	2.150	0,00	-2.150,00	0	-1.575,81
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.246,10	7.188	110.300	283.335,16	165.847,16	0	172.089,06
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	2.516,82	0	350	-887,19	-1.237,19	0	-3.404,01
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**115.338,73**	**7.188**	**112.800**	**282.447,97**	**162.459,97**	**0**	**167.109,24**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.726,59**	**-7.188**	**18.200**	**-90.602,13**	**-101.614,13**	**0**	**-184.328,72**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**93.726,59**	**-7.188**	**18.200**	**-90.602,13**	**-101.614,13**	**0**	**-184.328,72**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**93.726,59**	**-7.188**	**18.200**	**-90.602,13**	**-101.614,13**	**0**	**-184.328,72**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**93.726,59**	**-7.188**	**18.200**	**-90.602,13**	**-101.614,13**	**0**	**-184.328,72**

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211.136,86	0	61.000	234.206,37	173.206,37	0	23.069,51
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.077,58	0	45.000	38.416,47	-6.583,53	0	-32.661,11
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	0	1.810	2.088,23	278,23	0	278,23
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157,91	0	28.700	179.536,40	150.836,40	0	176.378,49
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.500,73	0	0	145.581,67	145.581,67	0	116.080,94
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**316.683,08**	**0**	**136.510**	**599.829,14**	**463.319,14**	**0**	**283.146,06**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.320,02	0	299.950	303.851,40	3.901,40	0	33.531,38
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.332,53	126.429	798.700	722.686,15	-202.442,85	151.668	234.353,62
E 11	- Abschreibungen	463.073,17	0	0	455.851,88	455.851,88	0	-7.221,29
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	2.675,00	0	2.000	7.990,23	5.990,23	0	5.315,23
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	258.855,86	107.709	275.765	572.377,02	188.903,02	25.000	313.521,16
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.483.256,58**	**234.138**	**1.376.415**	**2.062.756,68**	**452.203,68**	**176.668**	**579.500,10**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.166.573,50**	**-234.138**	**-1.239.905**	**-1.462.927,54**	**11.115,46**	**-176.668**	**-296.354,04**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.166.573,50**	**-234.138**	**-1.239.905**	**-1.462.927,54**	**11.115,46**	**-176.668**	**-296.354,04**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**1.270,45**	**1.270,45**	**0**	**1.270,45**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.166.573,50**	**-234.138**	**-1.239.905**	**-1.464.197,99**	**9.845,01**	**-176.668**	**-297.624,49**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	27.784,32	0	61.000	37.154,17	-23.845,83	0	9.369,85
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.114,84	0	45.000	103.779,55	58.779,55	0	84.664,71
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	0	1.810	2.088,23	278,23	0	278,23
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.477,11	0	28.700	6.343,04	-22.356,96	0	-4.134,07
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	29.133,30	0	0	124.296,49	124.296,49	0	95.163,19
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.319,57**	**0**	**136.510**	**273.661,48**	**137.151,48**	**0**	**185.341,91**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.332,26	0	299.950	297.585,90	-2.364,10	0	32.253,64
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.180,48	126.429	798.700	672.944,20	-252.184,80	151.668	179.763,72
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.425,00	0	2.000	7.490,23	5.490,23	0	1.065,23
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	270.781,68	107.709	275.765	422.057,91	38.583,91	25.000	151.276,23
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.035.719,42**	**234.138**	**1.376.415**	**1.400.078,24**	**-210.474,76**	**176.668**	**364.358,82**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-947.399,85**	**-234.138**	**-1.239.905**	**-1.126.416,76**	**347.626,24**	**-176.668**	**-179.016,91**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-947.399,85**	**-234.138**	**-1.239.905**	**-1.126.416,76**	**347.626,24**	**-176.668**	**-179.016,91**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.297,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2.297,68**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-949.697,53**	**-234.138**	**-1.239.905**	**-1.126.416,76**	**347.626,24**	**-176.668**	**-176.719,23**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.818,04	0	376.639	123.358,28	-253.280,72	0	26.540,24
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	0	62.050,00	62.050,00	0	62.048,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.820,04**	**0**	**376.639**	**185.408,28**	**-191.230,72**	**0**	**88.588,24**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	179.390,94	1.682.478	788.000	470.690,80	-1.999.787,20	2.013.795	291.299,86
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.390,94**	**1.682.478**	**788.000**	**470.690,80**	**-1.999.787,20**	**2.013.795**	**291.299,86**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.570,90**	**-1.682.478**	**-411.361**	**-285.282,52**	**1.808.556,48**	**-2.013.795**	**-202.711,62**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.032.268,43**	**-1.916.616**	**-1.651.266**	**-1.411.699,28**	**2.156.182,72**	**-2.190.463**	**-379.430,85**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.250,44	0	0	25.554,29	25.554,29	0	303,85
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	25.051,44	0	0	25.021,29	25.021,29	0	-30,15
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	0	0	400,00	400,00	0	400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	199,00	0	0	133,00	133,00	0	-66,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.077,58	0	45.000	38.416,47	-6.583,53	0	-32.661,11
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	1.666,15	0	0	0,00	0,00	0	-1.666,15
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	69.411,43	0	45.000	38.416,47	-6.583,53	0	-30.994,96
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218,31	0	25.000	337,02	-24.662,98	0	-1.881,29
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	906,87	0	0	0,00	0,00	0	-906,87
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	25.000	0,00	-25.000,00	0	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	0	304,14	304,14	0	304,14
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	0,00	0	0	32,88	32,88	0	32,88
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	4.473,14	0	0	0,00	0,00	0	-4.473,14
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	-3.161,70	0	0	0,00	0,00	0	3.161,70
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	931,43	0	0	17.366,52	17.366,52	0	16.435,09
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	49,00	0	0	0,00	0,00	0	-49,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	882,43	0	0	17.208,01	17.208,01	0	16.325,58
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	0,00	0	0	158,51	158,51	0	158,51
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**99.477,76**	**0**	**70.000**	**81.674,30**	**11.674,30**	**0**	**-17.803,46**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.320,02	0	299.950	303.851,40	3.901,40	0	33.531,38
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	112.002,21	0	131.000	134.640,61	3.640,61	0	22.638,40
50211000	Dienstbezüge Beamte	68.017,80	0	72.500	70.591,89	-1.908,11	0	2.574,09
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	42.352,37	0	61.500	49.525,39	-11.974,61	0	7.173,02
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	1.439,69	0	0	0,00	0,00	0	-1.439,69
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	9.712,52	0	10.000	11.075,06	1.075,06	0	1.362,54
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.529,59	0	0	10.417,76	10.417,76	0	-1.111,83
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.344,72	0	5.000	3.829,57	-1.170,43	0	484,85
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	713,39	0	700	734,45	34,45	0	21,06
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.129,57	0	13.000	10.439,07	-2.560,93	0	1.309,50
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	4.405,93	0	3.000	4.933,49	1.933,49	0	527,56
50510000	Beihilfen Beamte	4.188,75	0	0	4.346,37	4.346,37	0	157,62
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	283,48	0	250	117,74	-132,26	0	-165,74
51490000	Unterstützungsleistungen an Sonstige	3.200,00	0	3.000	3.200,00	200,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.784,47	0	41.000	50.926,49	9.926,49	0	11.142,02
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0	0	86,58	86,58	0	86,58

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	2.423,79	0	0	543,68	543,68	0	-1.880,11
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	171,60	0	0	0,00	0,00	0	-171,60
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	1.376,02	1.376,02	0	1.376,02
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	53,95	0	0	243,27	243,27	0	189,32
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.458,81	0	1.000	1.877,91	877,91	0	419,10
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	14.832,79	0	10.000	22.475,76	12.475,76	0	7.642,97
52420000	Essenskosten	0,00	0	0	12,82	12,82	0	12,82
52440000	Verbrauchsmittel	7.785,79	0	8.000	9.377,46	1.377,46	0	1.591,67
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	90,84	0	0	0,00	0,00	0	-90,84
52550001	Kostenerstattungen an private Unternehmen	49,00	0	0	0,00	0,00	0	-49,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	12.817,90	0	21.000	12.712,51	-8.287,49	0	-105,39
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	1.764,29	1.764,29	0	1.764,29
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0	0	83,25	83,25	0	-16,75
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	0,00	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	0,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	0,00	0	0	136,84	136,84	0	136,84
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	236,10	236,10	0	236,10
E 11	- Abschreibungen	3.478,90	0	0	3.412,75	3.412,75	0	-66,15
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	3.279,90	0	0	3.279,75	3.279,75	0	-0,15
53852000	Afa Geschäftsausstattung	199,00	0	0	133,00	133,00	0	-66,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	2.475,00	0	2.000	7.990,23	5.990,23	0	5.515,23
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.475,00	0	2.000	7.990,23	5.990,23	0	5.515,23
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.170,07	64.984	132.600	165.563,16	-32.020,84	25.000	48.393,09
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.489,65	49.268	25.000	49.473,49	-24.794,51	25.000	32.983,84
56131000	Fahrtkostenerstattungen	2.109,37	0	2.000	814,87	-1.185,13	0	-1.294,50
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	0	6.000	0,00	-6.000,00	0	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	77,90	0	0	1.821,26	1.821,26	0	1.743,36
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.560,71	15.716	10.000	26.493,09	777,09	0	13.932,38
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.933,16	0	2.700	2.922,31	222,31	0	-10,85
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.661,85	0	2.000	1.533,96	-466,04	0	-127,89
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	40,88	40,88	0	40,88
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	958,47	0	3.000	159,94	-2.840,06	0	-798,53
56254000	Erstattg.v. Auslagen an Prozess- und Vertragsgegn.	0,75	0	0	0,00	0,00	0	-0,75
56259000	Sonstige Sachverständige- u. Gerichtsaufwendungen	464,43	0	0	0,00	0,00	0	-464,43
56310000	Büromaterial	0,00	0	2.000	538,65	-1.461,35	0	538,65
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	495,17	0	500	678,40	178,40	0	183,23
56331000	Porto	25,46	0	100	4,99	-95,01	0	-20,47
56341000	Fernmeldegebühren	93,50	0	200	240,47	40,47	0	146,97

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachtrage in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,71	0	0	0,00	0,00	0	215,71
56411000	Gebäudeversicherungen	120,15	0	0	0,00	0,00	0	-120,15
56413000	Haftpflichtversicherungen	9.460,50	0	10.000	9.460,49	-539,51	0	-0,01
56414000	Unfallversicherungen	68.367,76	0	68.500	69.997,48	1.497,48	0	1.629,72
56419000	Sonstige Versicherungen	1.491,95	0	0	0,00	0,00	0	-1.491,95
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	75,00	0	100	0,00	-100,00	0	-75,00
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	914,30	914,30	0	914,30
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	0,00	0	500	340,19	-159,81	0	340,19
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	128,39	128,39	0	128,39
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**433.228,46**	**64.984**	**475.550**	**531.744,03**	**-8.789,97**	**25.000**	**98.515,57**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-333.750,70**	**-64.984**	**-405.550**	**-450.069,73**	**20.464,27**	**-25.000**	**-116.319,03**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-333.750,70**	**-64.984**	**-405.550**	**-450.069,73**	**20.464,27**	**-25.000**	**-116.319,03**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-333.750,70**	**-64.984**	**-405.550**	**-450.069,73**	**20.464,27**	**-25.000**	**-116.319,03**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	25.051,44	0	0	25.421,29	25.421,29	0	369,85
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.114,84	0	45.000	103.779,55	58.779,55	0	84.664,71
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780,21	0	25.000	1.724,05	-23.275,95	0	-6.056,16
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	564,00	0	0	18.075,44	18.075,44	0	17.511,44
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.510,49**	**0**	**70.000**	**149.000,33**	**79.000,33**	**0**	**96.489,84**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.332,26	0	299.950	297.585,90	-2.364,10	0	32.253,64
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.375,38	0	41.000	55.650,19	14.650,19	0	12.274,81
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.225,00	0	2.000	7.490,23	5.490,23	0	1.265,23
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	116.390,89	64.984	132.600	166.427,11	-31.156,89	25.000	50.036,22
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**431.323,53**	**64.984**	**475.550**	**527.153,43**	**-13.380,57**	**25.000**	**95.829,90**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-378.813,04**	**-64.984**	**-405.550**	**-378.153,10**	**92.380,90**	**-25.000**	**659,94**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-378.813,04**	**-64.984**	**-405.550**	**-378.153,10**	**92.380,90**	**-25.000**	**659,94**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-378.813,04**	**-64.984**	**-405.550**	**-378.153,10**	**92.380,90**	**-25.000**	**659,94**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	17,50	17,50	0	17,50
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**17,50**	**17,50**	**0**	**17,50**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-17,50**	**-17,50**	**0**	**-17,50**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-378.813,04**	**-64.984**	**-405.550**	**-378.170,60**	**92.363,40**	**-25.000**	**642,44**

Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-1261-88 LF 8 Birresborn DAU-FW 744				-17,50	-17,50	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				17,50	17,50	

Erläuterungen:

Die FF Birresborn hat eine Schenkung in Form des LF 8 erhalten. Für das Kfz-Kennzeichen wurden 17,50 € aufgewandt.

Finanziert ist diese außerplanmäßig Auszahlung durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Produktes 1261 Brandschutz.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126101 Brandschutz - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	71.911,94	71.911,94	0	71.911,94
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	71.911,94	71.911,94	0	71.911,94
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**71.911,94**	**71.911,94**	**0**	**71.911,94**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	70.062,69	70.062,69	0	70.062,69
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	0	1.844,75	1.844,75	0	1.844,75
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	0	0	163,51	163,51	0	163,51
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	2.384,52	2.384,52	0	2.384,52
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	0	2.263,61	2.263,61	0	2.263,61
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	0	5.540,97	5.540,97	0	5.540,97
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	12.254,07	12.254,07	0	12.254,07
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	0,00	0	0	45.611,26	45.611,26	0	45.611,26
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	1.883,46	1.883,46	0	1.883,46
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	38,00	38,00	0	38,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	0	34,21	34,21	0	34,21
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.811,25	1.811,25	0	1.811,25
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**71.946,15**	**71.946,15**	**0**	**71.946,15**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-34,21**	**-34,21**	**0**	**-34,21**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-34,21**	**-34,21**	**0**	**-34,21**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**-34,21**	**-34,21**	**0**	**-34,21**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126101 Brandschutz - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	67.528,65	67.528,65	0	67.528,65
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	1.883,46	1.883,46	0	1.883,46
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**69.412,11**	**69.412,11**	**0**	**69.412,11**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-69.412,11**	**-69.412,11**	**0**	**-69.412,11**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-69.412,11**	**-69.412,11**	**0**	**-69.412,11**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-69.412,11**	**-69.412,11**	**0**	**-69.412,11**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**-69.412,11**	**-69.412,11**	**0**	**-69.412,11**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.829,00	0	0	55.823,03	55.823,03	0	-5,97
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	55.829,00	0	0	55.823,03	55.823,03	0	-5,97
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	1.810	1.788,23	-21,77	0	1.778,23
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	10,00	0	1.810	1.788,23	-21,77	0	1.778,23
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,60	0	1.000	587,36	-412,64	0	-352,24
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	-43,34	-43,34	0	-43,34
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	939,60	0	0	630,70	630,70	0	-308,90
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.778,60**	**0**	**2.810**	**58.198,62**	**55.388,62**	**0**	**1.420,02**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.079,15	0	347.485	165.060,12	-182.424,88	134.631	-33.019,03
52200000	Stromkosten	25.855,19	0	33.935	24.118,09	-9.816,91	0	-1.737,10
52210000	Heizkosten	31.032,54	0	46.500	56.512,01	10.012,01	0	25.479,47
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	10.306,16	0	10.770	9.960,21	-809,79	0	-345,95
52230000	Abfallbeseitigung	2.492,24	0	2.000	2.573,41	573,41	0	81,17
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.364,00	0	0	202,88	202,88	0	-3.161,12
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.700,13	0	600	4.151,78	3.551,78	0	2.451,65
52313000	Unterhaltung Gebäude	94.157,03	0	229.250	46.081,37	-183.168,63	134.631	-48.075,66
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	0	2.000	0,00	-2.000,00	0	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	198,94	0	0	0,00	0,00	0	-198,94
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	771,63	0	0	0,00	0,00	0	-771,63
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	11.422,66	0	12.000	2.533,70	-9.466,30	0	-8.888,96
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	5.527,15	0	1.650	6.952,49	5.302,49	0	1.425,34
52440000	Verbrauchsmittel	1.041,88	0	1.000	924,09	-75,91	0	-117,79
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	6.386,48	0	7.780	10.888,25	3.108,25	0	4.501,77
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	161,84	161,84	0	161,84
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.823,12	0	0	0,00	0,00	0	-3.823,12
E 11	- Abschreibungen	100.568,00	0	0	99.159,69	99.159,69	0	-1.408,31
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	6.199,00	0	0	6.199,02	6.199,02	0	0,02
53490000	Afa sonstige Gebäuden	83.478,00	0	0	82.515,12	82.515,12	0	-962,88
53690000	Afa fremden Grund und Boden Sonstige Gebäude	7.419,00	0	0	7.419,47	7.419,47	0	0,47
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	698,00	0	0	609,40	609,40	0	-88,60
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	61,00	0	0	61,46	61,46	0	0,46
53851000	Afa Betriebsausstattung	544,00	0	0	520,91	520,91	0	-23,09
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.169,00	0	0	1.834,31	1.834,31	0	-334,69

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.608,68	0	17.465	20.058,78	2.593,78	0	2.450,10
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	948,20	0	950	1.062,93	112,93	0	114,73
56244000	Unterhaltung Hardware	44,49	0	0	42,18	42,18	0	-2,31
56291000	Vertragsreinigung	943,52	0	2.400	3.139,97	739,97	0	2.196,45
56310000	Büromaterial	304,56	0	0	0,00	0,00	0	-304,56
56341000	Fernmeldegebühren	2.703,40	0	3.110	2.740,75	-369,25	0	37,35
56411000	Gebäudeversicherungen	9.981,84	0	10.955	10.390,28	-564,72	0	408,44
56419000	Sonstige Versicherungen	2.190,39	0	0	2.190,39	2.190,39	0	0,00
56810000	Grundsteuer	492,28	0	50	492,28	442,28	0	0,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**316.255,83**	**0**	**364.950**	**284.278,59**	**-80.671,41**	**134.631**	**-31.977,24**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-259.477,23**	**0**	**-362.140**	**-226.079,97**	**136.060,03**	**-134.631**	**33.397,26**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-259.477,23**	**0**	**-362.140**	**-226.079,97**	**136.060,03**	**-134.631**	**33.397,26**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**1.270,45**	**1.270,45**	**0**	**1.270,45**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.270,45	1.270,45	0	1.270,45
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-259.477,23**	**0**	**-362.140**	**-227.350,42**	**134.789,58**	**-134.631**	**32.126,81**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	1.810	1.788,23	-21,77	0	1.778,23
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,90	0	1.000	315,35	-684,65	0	-2.381,55
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.706,90**	**0**	**2.810**	**2.103,58**	**-706,42**	**0**	**-603,32**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.311,83	0	347.485	139.089,57	-208.395,43	134.631	-76.222,26
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	18.370,95	0	17.465	19.652,38	2.187,38	0	1.281,43
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**233.682,78**	**0**	**364.950**	**158.741,95**	**-206.208,05**	**134.631**	**-74.940,83**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-230.975,88**	**0**	**-362.140**	**-156.638,37**	**205.501,63**	**-134.631**	**74.337,51**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-230.975,88**	**0**	**-362.140**	**-156.638,37**	**205.501,63**	**-134.631**	**74.337,51**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.297,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2.297,68**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-233.273,56**	**0**	**-362.140**	**-156.638,37**	**205.501,63**	**-134.631**	**76.635,19**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.145,00	0	8.145	8.145,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.145,00**	**0**	**8.145**	**8.145,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	70.000	0,00	-79.000,00	79.000	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000**	**70.000**	**0,00**	**-79.000,00**	**79.000**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.145,00**	**-9.000**	**-61.855**	**8.145,00**	**79.000,00**	**-79.000**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-225.128,56**	**-9.000**	**-423.995**	**-148.493,37**	**284.501,63**	**-213.631**	**76.635,19**

Investitionen Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-1261-01 Erweiterung Feuerwehrhaus Hillesheim	8.145,00		8.145,00	8.145,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.145,00		8.145,00	8.145,00		

Erläuterungen:

Die 4. und letzte Rate der Landeszuwendung im Betrag von 8.145 € ist - wie erwartet - im Haushaltsjahr 2021 eingegangen.

01-1261-40 Feuerwehrgerätehaus Esch - Herstellung Zufahrt		-9.000,00			9.000,00	-9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00			-9.000,00	9.000,00
01-1261-60 Feuerwehrhaus Hillesheim-Errichtung Parkfläche			-40.000,00		40.000,00	-40.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00		-40.000,00	40.000,00

Erläuterungen:

Damit anlässlich der Feuerwehreinsätze keine Fahrzeuge der Einsatzkräfte die angrenzende Bundesstraße weiterhin beeinträchtigen, soll die Fläche, die durch den Abriß der ehemaligen Bürgermeisterwohnung entsteht, zu einer Parkfläche umgenutzt werden und zwar in Form einer wassergebundenen Decke. Nach einer Kostenschätzung sind hierfür 40.000 € bereit zu stellen, die über Eigenmittel bzw. Investitionskredit zu stemmen sind.

Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht angegangen.

01-1261-61 Feuerwehrhaus Wiesbaum/Mirbach - Neubau			-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00		-30.000,00	30.000,00

Erläuterungen:

Durch den beabsichtigten Neubau des Gemeindehauses Wiesbaum wird voraussichtlich die bisherige Unterkunft der Feuerwehr Wiesbaum entfallen. Deshalb steht die Klärung des zukünftigen Standortes für die Feuerwehr Wiesbaum an. Bei dieser Klärung ist u. a. in den Blick zu nehmen, dass der Standort der Feuerwehr im Ortsteil Mirbach an seinen räumlichen Grenzen angelangt ist. Zur Klärung der Standortfrage des gemeinsamen Ausrückebereiches Wiesbaum/Mirbach werden 30.000 € an Planungsleistungen bereit gestellt. Finanzierung: Eigenmittel bzw. Investitionskredit.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit der Maßnahme nicht begonnen.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126111 Feuerwehrgerätehäuser - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	14.928,64	14.928,64	0	14.928,64
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	14.928,64	14.928,64	0	14.928,64
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**14.928,64**	**14.928,64**	**0**	**14.928,64**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	15.661,55	15.661,55	0	15.661,55
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0	0	142,14	142,14	0	142,14
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	141,84	141,84	0	141,84
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	0	13.057,40	13.057,40	0	13.057,40
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	0	1.193,85	1.193,85	0	1.193,85
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	0	888,32	888,32	0	888,32
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	238,00	238,00	0	238,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	43,34	43,34	0	43,34
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	0	43,34	43,34	0	43,34
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**15.704,89**	**15.704,89**	**0**	**15.704,89**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-776,25**	**-776,25**	**0**	**-776,25**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-776,25**	**-776,25**	**0**	**-776,25**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**-776,25**	**-776,25**	**0**	**-776,25**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126111 Feuerwehrgerätehäuser - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	11.358,13	11.358,13	0	11.358,13
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	43,34	43,34	0	43,34
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**11.401,47**	**11.401,47**	**0**	**11.401,47**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-11.401,47**	**-11.401,47**	**0**	**-11.401,47**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-11.401,47**	**-11.401,47**	**0**	**-11.401,47**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-11.401,47**	**-11.401,47**	**0**	**-11.401,47**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**-11.401,47**	**-11.401,47**	**0**	**-11.401,47**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.614,04	0	0	144.306,44	144.306,44	0	23.692,40
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	9.000,00	9.000,00	0	9.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	120.614,04	0	0	135.306,44	135.306,44	0	14.692,40
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	300,00	300,00	0	300,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	0	0	300,00	300,00	0	300,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.836,64	3.836,64	0	3.836,64
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	0,00	0	0	3.836,64	3.836,64	0	3.836,64
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.244,30	0	0	20.424,12	20.424,12	0	-3.820,18
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	9.998,00	0	0	0,00	0,00	0	-9.998,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	14.246,30	0	0	20.424,12	20.424,12	0	6.177,82
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**144.858,34**	**0**	**0**	**168.867,20**	**168.867,20**	**0**	**24.008,86**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.729,11	0	175.925	203.038,09	27.113,09	17.037	34.308,98
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	99.571,71	0	123.325	136.434,42	13.109,42	17.037	36.862,71
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	17.110,98	0	27.350	22.643,05	-4.706,95	0	5.532,07
52353000	Reifen für Fahrzeuge	1.551,96	0	16.850	2.654,18	-14.195,82	0	1.102,22
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	960,45	0	0	5.546,48	5.546,48	0	4.586,03
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	224,00	0	0	119,08	119,08	0	-104,92
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	5.703,15	0	8.400	4.142,93	-4.257,07	0	-1.560,22
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	37.136,95	0	0	30.450,11	30.450,11	0	-6.686,84
52440000	Verbrauchsmittel	5.575,84	0	0	1.047,84	1.047,84	0	-4.528,00
52539000	Kostenerstattungen an VG-Werke - Sonstige	500,00	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	30,80	0	0	0,00	0,00	0	-30,80
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	309,45	0	0	0,00	0,00	0	-309,45
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	53,82	0	0	0,00	0,00	0	-53,82
E 11	- Abschreibungen	303.630,35	0	0	304.952,20	304.952,20	0	1.321,85
53810000	Afa Fahrzeuge	297.046,20	0	0	294.975,18	294.975,18	0	-2.071,02
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	1.763,15	0	0	6.075,94	6.075,94	0	4.312,79
53851000	Afa Betriebsausstattung	4.423,00	0	0	3.502,72	3.502,72	0	-920,28
53852000	Afa Geschäftsausstattung	398,00	0	0	398,36	398,36	0	0,36
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	200,00	0	0	0,00	0,00	0	-200,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	200,00	0	0	0,00	0,00	0	-200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.653,49	0	55.350	207.577,86	152.227,86	0	159.924,37
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	0	241,60	241,60	0	241,60
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	31,74	0	0	1.443,95	1.443,95	0	1.412,21

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	3.848,46	3.848,46	0	3.848,46
56220000	Leasing	5.754,95	0	10.050	10.016,40	-33,60	0	4.261,45
56341000	Fernmeldegebühren	257,91	0	300	263,91	-36,09	0	6,00
56412000	Kfz-Versicherungen	37.319,15	0	40.400	35.492,21	-4.907,79	0	-1.826,94
56419000	Sonstige Versicherungen	4.573,74	0	4.600	5.002,55	402,55	0	428,81
56512000	Verluste Sachanlagen Verlust aus dem Abgang/Verkauf	0,00	0	0	150.947,78	150.947,78	0	150.947,78
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-284,00	0	0	321,00	321,00	0	605,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**520.212,95**	**0**	**231.275**	**715.568,15**	**484.293,15**	**17.037**	**195.355,20**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-375.354,61**	**0**	**-231.275**	**-546.700,95**	**-315.425,95**	**-17.037**	**-171.346,34**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-375.354,61**	**0**	**-231.275**	**-546.700,95**	**-315.425,95**	**-17.037**	**-171.346,34**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-375.354,61**	**0**	**-231.275**	**-546.700,95**	**-315.425,95**	**-17.037**	**-171.346,34**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	9.000,00	9.000,00	0	9.000,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	300,00	300,00	0	300,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.156,36	4.156,36	0	4.156,36
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	24.244,30	0	0	0,00	0,00	0	-24.244,30
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.244,30**	**0**	**0**	**13.456,36**	**13.456,36**	**0**	**-10.787,94**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.546,19	0	175.925	195.025,26	19.100,26	17.037	31.479,07
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	0	0	0,00	0,00	0	-200,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	48.632,26	0	55.350	56.626,50	1.276,50	0	7.994,24
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**212.378,45**	**0**	**231.275**	**251.651,76**	**20.376,76**	**17.037**	**39.273,31**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-188.134,15**	**0**	**-231.275**	**-238.195,40**	**-6.920,40**	**-17.037**	**-50.061,25**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-188.134,15**	**0**	**-231.275**	**-238.195,40**	**-6.920,40**	**-17.037**	**-50.061,25**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-188.134,15**	**0**	**-231.275**	**-238.195,40**	**-6.920,40**	**-17.037**	**-50.061,25**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.673,04	0	368.494	111.213,28	-257.280,72	0	22.540,24
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	0	62.050,00	62.050,00	0	62.048,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.675,04**	**0**	**368.494**	**173.263,28**	**-195.230,72**	**0**	**84.588,24**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	59.837,32	1.512.000	682.500	409.784,09	-1.784.715,91	1.784.674	349.946,77
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.837,32**	**1.512.000**	**682.500**	**409.784,09**	**-1.784.715,91**	**1.784.674**	**349.946,77**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.837,72**	**-1.512.000**	**-314.006**	**-236.520,81**	**1.589.485,19**	**-1.784.674**	**-265.358,53**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-159.296,43**	**-1.512.000**	**-545.281**	**-474.716,21**	**1.582.564,79**	**-1.801.711**	**-315.419,78**

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-1261-05 Beschaffung GW-TS FF Michelbach	-8.787,48					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.787,48					
Erläuterungen: Erst am 05.12.2023 ist der Bewilligungsbescheid eingegangen über die erwartete Landeszuwendung in Höhe von 16.000 €. Folglich ist die erste Rate in Höhe von 7.304 € ebenfalls erst im Haushaltsjahr 2023 eingegangen und im Jahresabschluss 2023 nachzuweisen.						
01-1261-08 Beschaffung TSF FF Berlingen	-2.997,32					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.997,32					
01-1261-10 Ersatzbeschaffung MTF Lissendorf		-40.000,00		-39.271,52	728,48	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.968,28	3.968,28	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00		39.271,52	-728,48	
Erläuterungen: Die Haushaltsermächtigung für die Beschaffung dieses Fahrzeuges stammt aus dem Haushaltsjahr 2019. Die Lieferung des Fahrzeuges wird in 2021 erfolgen. Diese Ermächtigung steht gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO noch bis zum 31.12.2021 zur Verfügung. Die Landeszuwendung in Höhe von 13.000 € wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam. Der Eigenanteil in Höhe von 27.000 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. Mit Auszahlungen in Summe von 39.271,52 € wurde die Haushaltsermächtigung in Höhe von 40.000 € nicht überschritten. Die Landeszuwendung in Höhe von 13.000 € wurde mit einem Teilbetrag von 3.968,28 € kassenwirksam. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde beträgt insgesamt 26.271,52 € und ist über Eigenmittel bzw. Investitionskreditaufnahme finanziert. Die restliche Landeszuwendung in Höhe von 9.031,72 € ist erst im Haushaltsjahr 2023 eingegangen.						
01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos		-105.000,00	-5.000,00		110.000,00	-115.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		105.000,00	5.000,00		-110.000,00	115.000,00
Erläuterungen: In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurden bereits insgesamt 110.000 € für diese Ersatzbeschaffung bereitgestellt. Aufgrund von Preissteigerungen sind nunmehr weitere 5.000 € an Auszahlungsermächtigung zu veranschlagen. Die Ermächtigungen aus 2019 und 2020 stehen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung. Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wird auch weiterhin erst ab dem Haushaltjahr 2023 erwartet. Die Beschaffung ist erst im Haushaltsjahr 2022 begonnen worden.						
01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf		-110.000,00	-5.000,00		115.000,00	-115.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00	5.000,00		-115.000,00	115.000,00
Erläuterungen: Die Fahrzeugbeschaffung wird wegen Preissteigerungen weitere 5.000 € an Auszahlungen verursachen. Bereits im Haushaltsjahr 2019 wurden 105.000 € und im Haushaltsjahr 2020 weitere 5.000 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung gestellt, die gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung stehen. Die Landeszuwendung in Höhe von insgesamt 41.000 € wird mit einem Teilbetrag von 28.455 € in 2022 erwartet. Der Restbetrag von 12.545 € im Jahr 2023. Finanzierung: Eigenmittel/Kreditbedarf in 2021: 5.000 €, insgesamt 74.000 €. Mit der Beschaffung wurde im Haushaltsjahr 2022 begonnen.						
01-1261-13 Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Gerolstein	67.481,34					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.978,04					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	497,70					
01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF		-42.000,00		-39.614,07	2.385,93	-2.164,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		42.000,00		39.614,07	-2.385,93	2.164,00
Erläuterungen:						

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
Die Beschaffung des MTF ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt und hat Auszahlungen von insgesamt 39.835,46 € verursacht, die bis auf einen Betrag von 221,39 € im Haushaltsjahr 2021 zu verzeichnen sind (= 39.614,07 €). Die erwartete Landeszuwendung über 13.000 € ist im Haushaltsjahr 2021 noch nicht beschieden worden, sodass zum endgültigen Eigenanteil noch nichts festgehalten werden kann.						
01-1261-15 Beschaffung GW-TS FF Scheid		-42.000,00	-2.000,00		44.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		42.000,00	2.000,00		-44.000,00	
Erläuterungen: Die ursprünglich vorgesehene Beschaffung eines Gerätewagens - Tragkraftspritze (GW-TS), veranschlagt im Haushaltsjahr 2019, wird aufgegeben. Stattdessen wird ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) beschafft. Aufgrund von Preissteigerungen sind jetzt weitere 2.000 € bereitzustellen. Die Haushaltsermächtigungen aus 2019 und 2020 im Gesamtbetrag von 42.000 € stehen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung. Die Landeszuwendung in Höhe von nunmehr noch 13.000 € (bisher 16.000 €) wird erst in 2027 erwartet. Der bisherige Eigenanteil von 26.000 € erhöht sich wegen der erwähnten geringeren Landeszuwendung und der Zusatzermächtigung von 2.000 € auf nunmehr 31.000 €, die aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen sind. Die Beschaffung des GW-TS FF Scheid wurde - wie im Haushaltsplan 2021 dargelegt - aufgegeben und stattdessen sollte ein Mannschaftstransportfahrzeug beschafft werden. Im Laufe des Jahres 2021 wurde entschieden, dass die FF Scheid das gebrauchte MTF der FF Gerolstein erhält und die vorhandene Haushaltsermächtigung über 42.000 € stattdessen für die Beschaffung eines neuen MTF für die FF Gerolstein verwandt werden soll. Diese Beschaffung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt und wird unter der Investitionsnummer 01-1261-87 "Beschaffung MTF Gerolstein - DAU-FW 16" in diesem Jahresabschluss nachgewiesen. Es ist im Haushalt 2021 gegenseitige Deckungsfähigkeit bei den Investitionen des Produktes 1261 festgelegt worden.						
01-1261-16 Beschaffung GW-TS FF Dohm-Lammersdorf		-44.000,00			44.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		44.000,00			-44.000,00	
Erläuterungen: Die Beschaffung des GW-TS wurde in 2019 erstmals in die Haushaltsplanung aufgenommen. Im letzten Jahr wurden weitere Haushaltsmittel für die Tragkraftspritzenbeschaffung bereitgestellt. Insgesamt waren dies 57.000 €. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass aufgrund von Preissteigerungen weitere 2.000 € an Haushaltsmitteln benötigt werden. Dafür entfällt die im Vorjahr eingestellte Beschaffung einer neuen Tragkraftspritze, weil diese noch in der ehemaligen VG Hillesheim beschafft wurde. Die bisherige Haushaltsermächtigung von insgesamt 57.000 € kann also um 13.000 € auf 44.000 € reduziert werden. Im Haushalt 2021 sind also keine weiteren Haushaltsmittel bereitzustellen. Die Landeszuwendung wird aufgrund der späteren Beschaffung jetzt erst ab dem Haushaltsjahr 2022 erwartet. Der Eigenanteil stellt sich noch auf 26.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen. Die bisherige Beschaffung wurde wegen der Änderung des Fahrzeugbeschaffungskonzeptes aufgegeben, sodass die Haushaltsermächtigung nicht genutzt und ebenso keine Landeszuwendung mehr erwartet wird.						
01-1261-17 FF Reuth-Beschaffung TSF-W		-83.500,00	-40.500,00		124.000,00	-124.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		83.500,00	40.500,00		-124.000,00	124.000,00
Erläuterungen: Die bisherige Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges, die in 2019 in die Haushaltsplanung aufgenommen wurde, soll aufgegeben werden. Stattdessen soll die FF Reuth ein TSF-W erhalten. Die bisher in den Jahren 2019 und 2020 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 83.500 € stehen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung. Zusätzlich werden weitere 40.500 € durch die Umstellung auf ein TSF-W benötigt. Davon entfallen 31.500 € auf das Fahrzeug und 9.000 € auf die Atemschutzgeräte, die zur Fahrzeugbeladung gehören. Insgesamt sind also 124.000 € an Auszahlungsvolumen vorgesehen. Die Landeszuwendung wird nunmehr mit 41.000 € eingeplant, also 9.500 € höher als bisher erwartet. Kassenwirksam wird die Zuwendung voraussichtlich ab 2025 werden. Der Eigenanteil stellt sich folglich auf 83.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen. An Kreditermächtigungen wurden in 2019 47.000 € und in 2020 5.000 € eingeplant, sodass in 2022 noch 31.000 € vorzusehen sind. Mit der Beschaffung wurde im Haushaltsjahr 2022 begonnen.						
01-1261-18 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen	-8.519,73			-7.140,00	-7.140,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-7.140,00	-7.140,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.519,73					
Erläuterungen: Der Ausweis eines negativen Einzahlungsbetrages in Höhe von 7.140 € erklärt sich aus einer ursprünglich falschen Zuordnung der Landeszuwendung für das GW-TS Hinterhausen, siehe Investitionsnummer 01-1261-63. Diese Zuwendung wurde versehentlich dieser Investitionsnummer 01-1261-18 zugeordnet und nun korrigiert. Unterm Strich beträgt die Zuwendungszahlung im Haushaltsjahr 2021 8.860 €, so wie die Zuwendungbescheid dies vorsieht.						

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-1261-36 Beschaffung GW-TS FF Roth	1.916,00		1.916,00	1.916,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.916,00		1.916,00	1.916,00		
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2021 wird die Schlussrate der Landeszuwendung im Betrag von 1.916 € erwartet. Wie erwartet, ist im Haushaltsjahr 2021, die 4. und letzte Rate der Landeszuwendung über 1.916 € eingegangen.						
01-1261-37 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Reuth		-15.000,00		-13.269,69	1.730,31	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00		13.269,69	-1.730,31	
Erläuterungen: Bei einer Haushaltsermächtigung aus 2019 in Höhe von 15.000 € sind Auszahlungen für die Beschaffung von 13.269,69 € zu verzeichnen. Diese sind über Eigenmittel/Investitionskredit finanziert.						
01-1261-38 Landeszuwendung GW-TS Duppach	1.730,00		1.730,00	1.730,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.730,00		1.730,00	1.730,00		
Erläuterungen: Die Beschaffung des Fahrzeuges ist erfolgt. Die beiden verbleibenden Jahresraten der Landeszuwendung werden in 2021 mit 1.730 € und mit 1.731 € im nächsten Jahr kassenwirksam. Wie erwartet, ist die dritte Rate der Landeszuwendung (insgesamt 16.000 €) im Betrag von 1.730,00 € kassenwirksam geworden.						
01-1261-39 Beschaffung GW-TS Bewingen	1.730,00		1.730,00	1.730,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.730,00		1.730,00	1.730,00		
Erläuterungen: Die Beschaffung des Fahrzeuges ist abgeschlossen. Die beiden restlichen Jahresraten der Landeszuwendung in Höhe von 1.730 € (2021) und 1.731 € (2022) sind als Einzahlung aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Wie erwartet, ist die dritte Rate der Landeszuwendung (insgesamt 16.000 €) im Betrag von 1.730 € kassenwirksam geworden.						
01-1261-42 FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen		-450.000,00	121.250,00	-273,70	328.476,30	-499.726,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			171.250,00		-171.250,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		450.000,00	50.000,00	273,70	-499.726,30	499.726,00
Erläuterungen: Inzwischen wird aufgrund von Preissteigerungen von einem zusätzlichen Auszahlungsbedarf von 50.000 € ausgegangen, sodass nunmehr insgesamt 500.000 € für die Beschaffung eines Rüstwagens für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim bereitzustellen sind. Im Vorjahr wurden bereits 450.000 € eingeplant. An Zuwendungen werden nunmehr erwartet: 157.500 € vom Land und 171.250 € vom Kreis, in Summe: 328.750. Der Eigenanteil erhöht sich um 41.250 € auf nun 171.250 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung hat in 2021 begonnen und zu Auszahlungen in Höhe von 273,70 € geführt. Alles Weitere in den folgenden Jahresabschlüssen.						
01-1261-43 FF Neroth - Beschaffung MZF 1		-88.500,00		-79.020,76	9.479,24	-48.989,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		88.500,00		79.020,76	-9.479,24	48.989,00
Erläuterungen: Die erwartete Landeszuwendung von 15.000 €, die bisher für 2023 erwartet wurde, soll jetzt voraussichtlich erst ab 2024 kassenwirksam werden. Die Beschaffung hat im Haushaltsjahr 2021 begonnen und Auszahlungen von 79.020,76 € verursacht. Haushaltsermächtigung: 88.500 €.						
01-1261-45 FF Densborn-Beschaffung Anhänger Starkregenlage	-9.580,62			-1.255,14	-1.255,14	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.580,62			1.255,14	1.255,14	
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2021 wurden weitere Auszahlungen für die Beschaffung geleistet und zwar in Höhe von 1.255,14 €, sodass mit den Vorjahresauszahlungen in Höhe von 9.580,62 € nunmehr insgesamt 10.835,76 verausgabt wurden. Die Haushaltsermächtigung betrug 12.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-1261-46 FF Rockeskyll- Beschaffung Anhänger Starkregenlage	-9.580,62			-1.255,14	-1.255,14	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.580,62			1.255,14	1.255,14	
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt 1.255,14 an Auszahlungen für diese Beschaffung ausgezahlt. Gemeinsam mit den Vorjahresauszahlungen in Höhe von 9.580,62 € beträgt das Gesamtvolumen für die Beschaffung 10.835,76 €. Haushaltsermächtigung: 12.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-47 FF Densborn - Beschaffung MLF		-125.000,00	-130.000,00	-120.927,73	134.072,27	-134.072,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		125.000,00	130.000,00	120.927,73	-134.072,27	134.072,00
Erläuterungen: Die bisher beabsichtigte Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF-W) wurde von der Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion wegen der Risikoklasseneinstufung B2 abgelehnt. Stattdessen soll ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden. Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 125.000 € reichen nicht aus. Es müssen weitere 130.000 € eingeplant werden, insgesamt nunmehr also 255.000 €. Die Landeszuwendung wird nunmehr in Höhe von 58.000 € erwartet und zwar über mehrere Jahre ab dem Haushaltsjahr 2025. Der Eigenanteil stellt sich folglich auf 197.000 € insgesamt, die mit 113.000 € im Haushaltsjahr 2021 aufgebracht werden müssen. Die Beschaffung hat im Haushaltsjahr 2021 begonnen und zu Auszahlungen in Höhe von 120.927,73 € geführt.						
01-1261-49 FF H-Niederbettingen-Beschaffung GW-TS	-8.519,73	-58.000,00	-2.000,00		60.000,00	-60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.519,73	58.000,00	2.000,00		-60.000,00	60.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des Gerätewagens-Tragkraftspritze (GW-TS) soll jetzt in 2021 erfolgen. Aufgrund von Preissteigerungen sind weitere 2.000 € einzuplanen, sodass sich der Gesamtauszahlungsbedarf auf 60.000 € stellt. Im Haushaltsplan 2020 wurden bereits 58.000 € bereitgestellt. Die Landeszuwendung in Höhe von 16.000 € bleibt unverändert und wird ab dem Haushaltsjahr 2022 in mehreren Teilbeträgen erwartet. Der Eigenanteil steigt folglich um 2.000 € auf 44.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren. Die Beschaffung wurde in 2021 nicht begonnen.						
01-1261-51 FF Salm-Beschaffung TSF-W		-78.000,00	-59.000,00	-13.269,69	123.730,31	-123.730,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		78.000,00	59.000,00	13.269,69	-123.730,31	123.730,00
Erläuterungen: Im letzten Haushaltsjahr wurden Mittel zur Ersatzbeschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges in Höhe von 78.000 € bereitgestellt. Da die Zuführung eines wasserführenden Fahrzeuges nach Salm nicht rechtzeitig erfolgen kann, ist nunmehr die Beschaffung eines TSF-W vorgesehen. Dies führt zu einem Mehrbedarf von 35.000 € für das Fahrzeug, sowie zu weiteren 24.000 € für die Tragkraftspritze (15.000 €) und die Atemschutzgeräte (9.000 €). Insgesamt stellt sich der Finanzbedarf nunmehr auf 137.000 €. Die Landeszuwendung erhöht sich von bisher 24.500 € auf nunmehr 41.000 €, und wird voraussichtlich ab 2025 kassenwirksam. Der Eigenanteil steigt von bisher 53.500 € um 42.500 € auf 96.000 € und ist in diesem Haushaltsjahr aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu berücksichtigen. Mit der Beschaffung wurde begonnen und es sind erste Zahlungen von 13.269,69 € geleistet worden.						
01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W		-110.000,00	-5.000,00		115.000,00	-115.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00	5.000,00		-115.000,00	115.000,00
Erläuterungen: Im letzten Jahr wurden für diese Beschaffung 110.000 € veranschlagt. Aufgrund von Preissteigerungen sind zusätzlich 5.000 € im Haushalt 2021 in Ansatz zu bringen. Insgesamt stehen dann 115.000 € an Auszahlungsvolumen zur Verfügung. Die Landeszuwendung beträgt weiterhin 41.000 € und wird nunmehr mit 28.455 € in 2022 und im Restbetrag im Folgejahr erwartet. Der Eigenanteil steigt um diese 5.000 € auf 74.000 € an. Diese 5.000 € sind aus Eigenmitteln/Investitionskreditaufnahme zu finanzieren. Die Beschaffung ist im Haushaltsjahr 2021 nicht erfolgt.						
01-1261-53 FF Zilsdorf-Beschaffung MTF		-43.000,00		-40.561,27	2.438,73	-2.438,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		43.000,00		40.561,27	-2.438,73	2.438,00
Erläuterungen:						

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
Hier steht auch aus einsatztaktischen Gründen eine Änderung der Beschaffung an. Anstatt des GW-TS wird nunmehr ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) erworben. Damit entfällt auch die Beschaffung der Tragkraftspritze, sodass der Finanzbedarf von bisher 58.000 € um 15.000 € auf nunmehr 43.000 € sinkt. Da auch die Zuwendung von bisher 16.000 € um 3.000 € auf nunmehr 13.000 € fällt, verändert sich der Eigenanteil von bisher 42.000 € um 12.000 € auf nunmehr 30.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit des Vorjahres finanziert. Die Zuwendung wird voraussichtlich erst in 2026 kassenwirksam. Mit der Beschaffung wurde in 2021 begonnen und es sind Auszahlungen in Höhe von 40.561,27 € geleistet worden.						
01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF		-78.000,00	-24.000,00	-13.269,69	88.730,31	-88.730,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		78.000,00	24.000,00	13.269,69	-88.730,31	88.730,00
Erläuterungen: Bisher wurden im vergangenen Haushaltsjahr 78.000 € für diese Beschaffung bereitgestellt. Nunmehr sollen für die Tragkraftspritze 15.000 € und die erforderlichen Atemschutzgeräte 9.000 €, die für dieses Fahrzeug vorgesehen sind, eingestellt werden. Insgesamt ergibt sich also ein Mehrbedarf von 24.000 €, die zu Gesamtauszahlungen von 102.000 € führen. Die erwartete Landeszuwendung (24.500 €) wird voraussichtlich ab 2024 kassenwirksam. Der Eigenanteil erhöht sich von bisher 53.500 € auf nunmehr 77.500 €, sodass weitere 24.000 € aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen sind. Mit der Beschaffung wurde begonnen und für die Tragkraftspritze wurden 13.269,69 € an Auszahlungen geleistet.						
01-1261-62 FF Kopp - Beschaffung GW-TS			10.809,00		-10.809,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.809,00		-10.809,00	
Erläuterungen: Die Beschaffung dieses Fahrzeuges erfolgte im Haushaltsjahr 2018. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Landeszuwendung in jährlichen Teilbeträgen kassenwirksam. Insgesamt werden 16.000 € erwartet. Die 2. Rate der Landeszuwendung in Höhe von 1.645 € ist kassenwirksam geworden. Sie wird in der Investitionsübersicht allerdings nicht abgebildet, weil bei der Soll-Stellung der Zuwendung die notwendige Investitionsnummer nicht mit angegeben wurde. Ein nachträgliches Einpflegen der Investitionsnummer ist nicht möglich.						
01-1261-63 FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS			10.809,00	16.000,00	5.191,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.809,00	16.000,00	5.191,00	
Erläuterungen: Die Beschaffung des GW-TS für die FF Hinterhausen ist bereits im Haushaltsjahr 2018 erfolgt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Landeszuwendung in jährlichen Teilraten kassenwirksam. Insgesamt ist dies ein Betrag von 16.000 €. Ausgewiesen wird ein Zahlungseingang der Landeszuwendung in Höhe von 16.000 €. Unter Berücksichtigung der Erläuterungen zu Investitionsnummer 01-1261-18 stellt sich der Zuwendungsbetrag tatsächlich auf die 1.Rate von 8.860 €. Durch Fehl-u. Korrekturbuchungen ist diese intransparente Darstellung entstanden.						
01-1261-64 FF Rockeskyll - Beschaffung TSF				13.567,00	13.567,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				13.567,00	13.567,00	
Erläuterungen: Die Beschaffung des Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FF Rockeskyll ist in 2018 erfolgt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Zahlung der Landeszuwendung in jährlichen Teilbeträgen. Insgesamt wird eine Zuwendung in Höhe von 24.500 € erwartet. Gemäß Bewilligungsbescheid vom 01.03.2021 erfolgt die Auszahlung der Landeszuwendung in Höhe von 24.500 € in vier Jahresraten, beginnend in 2021 mit einem Betrag von 13.567 €, der plangemäß in 2021 kassenwirksam geworden ist.						
01-1261-66 FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000			-360.000,00	-4.174,29	355.825,71	-355.825,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			360.000,00	4.174,29	-355.825,71	355.825,00
Erläuterungen: Für die FF Jünkerath steht die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 3000 an. Mit Beladung werden Auszahlungen im Gesamtbetrag von 360.000 € erwartet. Die Zuwendung des Landes in Höhe von 78.000 € wird voraussichtlich in Teilraten ab dem Haushaltsjahr 2026 kassenwirksam. Der Eigenanteil in Höhe von 282.000 € ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen. Mit der Beschaffung des TLF wurde im Haushaltsjahr 2021 begonnen. Verausgabt wurden 4.174,29 €.						

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-1261-83 FF Gerolstein - Beschaffung Drehleiter DLK 23/12			113.500,00		-113.500,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			113.500,00		-113.500,00	

Erläuterungen:

Die Beschaffung der Drehleiter ist abgeschlossen. Die Landeszuwendung in Höhe von 227.000 € wird in zwei Jahresraten mit je 113.500 € in den Jahren 2021 und 2022 kassenwirksam.

Der Zuwendungsbescheid über die Landeszuwendung ist in 2021 nicht ergangen, sodass die erwartete Teilzahlung auch nicht eingegangen ist.

01-1261-84 FF Stadtkyll - Beschaffung HLF 10/10			56.750,00	128.781,00	72.031,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.750,00	66.731,00	9.981,00	
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen				62.050,00	62.050,00	

Erläuterungen:

Die Landeszuwendung in Höhe von 84.000 € wird in vier Jahresraten ab dem Haushaltsjahr 2021 erwartet.

Das Fahrzeug wurde in der Hochwasserkatastrophe Juli 2021 unbrauchbar, Ersatzbeschaffung ist erfolgt unter I-Nr. 01-1261-86 .

Vorher im Jahr ist noch die 1. Rate der Landeszuwendung in Höhe von 66.731 € kassenwirksam geworden. Aus dem Verkauf des Fahrzeuges konnte zudem ein Erlös von 62.050 € erzielt werden. Der Verlust stellt sich bei einem Restbuchwert von 212.997,78 € auf 150.947,78 € und war aus Erträgen bzw. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren.

01-1261-85 Verkauf MTF Scheid	1,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
01-1261-87 Beschaffung MTF Gerolstein - DAU-FW 16				-43.621,40	-43.621,40	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				43.621,40	43.621,40	

Erläuterungen:

Ursprüngliche Investitionsnummer 01-1261-15. Haushaltsermächtigung: 42.000 €.

Für die FF Scheid sollte ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTF) beschafft werden. Diese Beschaffung wurde aufgegeben. Stattdessen hat die FF Scheid das gebrauchte MTF der FF Gerolstein erhalten und die vorgenannte Ermächtigung wurde zur Beschaffung eines neuen MTF für die FF Gerolstein genutzt.

Aufgewendet wurden 43.621,40 €. Die Ansatzüberschreitung ist finanziert über die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionen des Produktes 1261.

Es wird noch eine Landeszuwendung in Höhe von 13.000 € erwartet. Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126121 Feuerwehrfahrzeuge - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	67.964,57	67.964,57	0	67.964,57
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	67.964,57	67.964,57	0	67.964,57
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	107.127,17	107.127,17	0	107.127,17
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	0,00	0	0	107.127,17	107.127,17	0	107.127,17
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**175.091,74**	**175.091,74**	**0**	**175.091,74**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	69.550,32	69.550,32	0	69.550,32
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	0	0	56.633,16	56.633,16	0	56.633,16
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	0	0	9.470,74	9.470,74	0	9.470,74
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	0	779,68	779,68	0	779,68
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	0	1.506,49	1.506,49	0	1.506,49
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	1.160,25	1.160,25	0	1.160,25
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	-217,77	-217,77	0	-217,77
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	-217,77	-217,77	0	-217,77
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**69.332,55**	**69.332,55**	**0**	**69.332,55**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**105.759,19**	**105.759,19**	**0**	**105.759,19**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**105.759,19**	**105.759,19**	**0**	**105.759,19**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**105.759,19**	**105.759,19**	**0**	**105.759,19**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126121 Feuerwehrfahrzeuge - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	105.557,19	105.557,19	0	105.557,19
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**105.557,19**	**105.557,19**	**0**	**105.557,19**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	52.883,13	52.883,13	0	52.883,13
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	-217,77	-217,77	0	-217,77
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**52.665,36**	**52.665,36**	**0**	**52.665,36**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**52.891,83**	**52.891,83**	**0**	**52.891,83**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**52.891,83**	**52.891,83**	**0**	**52.891,83**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**52.891,83**	**52.891,83**	**0**	**52.891,83**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	21.010,84	21.010,84	0	21.010,84
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**21.010,84**	**21.010,84**	**0**	**21.010,84**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-21.010,84**	**-21.010,84**	**0**	**-21.010,84**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**31.880,99**	**31.880,99**	**0**	**31.880,99**

Investitionen Kostenträger 126121 Feuerwehrfahrzeuge - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Kostenträger	126121	Feuerwehrfahrzeuge - Hochwasserschäden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-1261-86 LF 16/16 Stadtkyll DAU-FW 52				-17.681,07	-17.681,07	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				17.681,07	17.681,07	

Erläuterungen:

Neubeschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges, da das bisherige Fahrzeug HLF 10/10 durch die Hochwasserkatastrophe unbrauchbar wurde.

Das Fahrzeug diente als Ersatzfahrzeug bis ein neues HLF 10/10 wieder beschafft wurde. Es wird nunmehr weiter vorgehalten. Die Auszahlungen in Höhe von 17.681,07 sind über die Soforthilfe in voller Höhe finanziert. Die Soforthilfe wurde erst im Jahr 2022 gezahlt.

01-1261-A9 Ersatzbeschaffung HLF 10/10 FF Stadtkyll (neu)				-3.329,77	-3.329,77	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				3.329,77	3.329,77	

Erläuterungen:

Unter dieser Investitionsnummer wird die Ersatzbeschaffung des in der Hochwasserkatastrophe Juli 2021 unbrauchbar gewordenen HLF 10/10 der FF Stadtkyll dokumentiert. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 3.329,77 € ausgezahlt, die über die Soforthilfe im Haushaltsjahr 2022 gegenfinanziert wurden.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.699,00	0	0	1.264,42	1.264,42	0	-434,58
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.699,00	0	0	1.264,42	1.264,42	0	-434,58
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	80,00	80,00	0	80,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	0,00	0	0	80,00	80,00	0	80,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	200,00	200,00	0	200,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	200,00	200,00	0	200,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.699,00**	**0**	**0**	**1.544,42**	**1.544,42**	**0**	**-154,58**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.475,83	55.746	0	20.438,02	-35.307,98	0	4.962,19
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.722,17	55.746	0	16.861,26	-38.884,74	0	15.139,09
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	11.625,08	0	0	1.705,17	1.705,17	0	-9.919,91
52440000	Verbrauchsmittel	2.128,58	0	0	1.871,59	1.871,59	0	-256,99
E 11	- Abschreibungen	12.177,00	0	0	10.670,88	10.670,88	0	-1.506,12
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	8.367,00	0	0	7.055,54	7.055,54	0	-1.311,46
53851000	Afa Betriebsausstattung	2.041,00	0	0	1.884,34	1.884,34	0	-156,66
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.769,00	0	0	1.731,00	1.731,00	0	-38,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.335,21	42.725	65.000	157.430,11	49.705,11	0	85.094,90
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	72.275,21	42.725	65.000	157.430,11	49.705,11	0	85.154,90
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	60,00	0	0	0,00	0,00	0	-60,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.988,04**	**98.471**	**65.000**	**188.539,01**	**25.068,01**	**0**	**88.550,97**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.289,04**	**-98.471**	**-65.000**	**-186.994,59**	**-23.523,59**	**0**	**-88.705,55**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-98.289,04**	**-98.471**	**-65.000**	**-186.994,59**	**-23.523,59**	**0**	**-88.705,55**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-98.289,04**	**-98.471**	**-65.000**	**-186.994,59**	**-23.523,59**	**0**	**-88.705,55**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	80,00	80,00	0	80,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	200,00	200,00	0	200,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**280,00**	**280,00**	**0**	**280,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.455,27	55.746	0	22.523,58	-33.222,42	0	9.068,31
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	83.284,29	42.725	65.000	157.604,81	49.879,81	0	74.320,52
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**96.739,56**	**98.471**	**65.000**	**180.128,39**	**16.657,39**	**0**	**83.388,83**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.739,56**	**-98.471**	**-65.000**	**-179.848,39**	**-16.377,39**	**0**	**-83.108,83**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-96.739,56**	**-98.471**	**-65.000**	**-179.848,39**	**-16.377,39**	**0**	**-83.108,83**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-96.739,56**	**-98.471**	**-65.000**	**-179.848,39**	**-16.377,39**	**0**	**-83.108,83**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	0	0,00	-17.000,00	17.000	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0,00**	**-17.000,00**	**17.000**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0,00**	**17.000,00**	**-17.000**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-96.739,56**	**-115.471**	**-65.000**	**-179.848,39**	**622,61**	**-17.000**	**-83.108,83**

Investitionen Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-1261-33 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte		-17.000,00			17.000,00	-17.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00			-17.000,00	17.000,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126131 Feuerwehrschutzausrüstung - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	18.280,23	18.280,23	0	18.280,23
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	18.280,23	18.280,23	0	18.280,23
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**18.280,23**	**18.280,23**	**0**	**18.280,23**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	18.280,23	18.280,23	0	18.280,23
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	18.280,23	18.280,23	0	18.280,23
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**18.280,23**	**18.280,23**	**0**	**18.280,23**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126131 Feuerwehrschutzausrüstung - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	18.280,23	18.280,23	0	18.280,23
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**18.280,23**	**18.280,23**	**0**	**18.280,23**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-18.280,23**	**-18.280,23**	**0**	**-18.280,23**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-18.280,23**	**-18.280,23**	**0**	**-18.280,23**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-18.280,23**	**-18.280,23**	**0**	**-18.280,23**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**-18.280,23**	**-18.280,23**	**0**	**-18.280,23**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.748,50	0	0	4.473,31	4.473,31	0	-275,19
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	4.748,50	0	0	4.473,31	4.473,31	0	-275,19
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.800,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	1.800,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.800,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.548,50**	**0**	**0**	**4.473,31**	**4.473,31**	**0**	**-2.075,19**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.174,87	48.015	87.000	107.930,07	-27.084,93	0	71.755,20
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	404,29	0	0	2.470,58	2.470,58	0	2.066,29
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	3.136,51	0	5.000	2.378,54	-2.621,46	0	-757,97
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	13.400,11	3.000	11.000	30.879,40	16.879,40	0	17.479,29
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	16.386,09	45.015	71.000	71.576,53	-44.438,47	0	55.190,44
52440000	Verbrauchsmittel	566,03	0	0	90,00	90,00	0	-476,03
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.281,84	0	0	535,02	535,02	0	-1.746,82
E 11	- Abschreibungen	30.117,39	0	0	33.550,83	33.550,83	0	3.433,44
53810000	Afa Fahrzeuge	635,00	0	0	250,27	250,27	0	-384,73
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	24.206,85	0	0	22.721,95	22.721,95	0	-1.484,90
53851000	Afa Betriebsausstattung	1.115,44	0	0	6.360,63	6.360,63	0	5.245,19
53852000	Afa Geschäftsausstattung	4.160,10	0	0	4.217,98	4.217,98	0	57,88
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	413,90	0	0	0,00	0,00	0	-413,90
56310000	Büromaterial	413,90	0	0	0,00	0,00	0	-413,90
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.706,16**	**48.015**	**87.000**	**141.480,90**	**6.465,90**	**0**	**74.774,74**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.157,66**	**-48.015**	**-87.000**	**-137.007,59**	**-1.992,59**	**0**	**-76.849,93**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.157,66**	**-48.015**	**-87.000**	**-137.007,59**	**-1.992,59**	**0**	**-76.849,93**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-60.157,66**	**-48.015**	**-87.000**	**-137.007,59**	**-1.992,59**	**0**	**-76.849,93**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.800,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.800,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.800,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.033,72	48.015	87.000	112.206,05	-22.808,95	0	81.172,33
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	413,90	0	0	0,00	0,00	0	-413,90
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**31.447,62**	**48.015**	**87.000**	**112.206,05**	**-22.808,95**	**0**	**80.758,43**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.647,62**	**-48.015**	**-87.000**	**-112.206,05**	**22.808,95**	**0**	**-82.558,43**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-29.647,62**	**-48.015**	**-87.000**	**-112.206,05**	**22.808,95**	**0**	**-82.558,43**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-29.647,62**	**-48.015**	**-87.000**	**-112.206,05**	**22.808,95**	**0**	**-82.558,43**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0**	**4.000,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	93.694,09	144.478	31.000	36.101,24	-139.376,76	128.621	-57.592,85
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.694,09**	**144.478**	**31.000**	**36.101,24**	**-139.376,76**	**128.621**	**-57.592,85**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93.694,09**	**-144.478**	**-31.000**	**-32.101,24**	**143.376,76**	**-128.621**	**61.592,85**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-123.341,71**	**-192.493**	**-118.000**	**-144.307,29**	**166.185,71**	**-128.621**	**-20.965,58**

Investitionen Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-1261-20 Beschaffung M-Spülmaschinen Atemschutzwerkstätten	-48.925,14	-17.074,00		-454,10	16.619,90	-9.865,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.925,14	17.074,00		454,10	-16.619,90	9.865,00
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2020 wurden die drei M-Spülmaschinen mit einem Auszahlungsvolumen von 48.925,14 € beschafft bei einer Haushaltsermächtigung von 66.000 €. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 454,10 € für einen Adapterkauf verausgabt. Insgesamt stellt sich das Auszahlungsvolumen somit auf bisher 49.379,24 €. Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Gesamtübersicht möglich, denn in diesem Jahr wurde die Maßnahme zum Abschluss gebracht.						
01-1261-28 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren	-16.596,36	-63.404,00		-31.647,14	31.756,86	-27.756,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.000,00	4.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.596,36	63.404,00		35.647,14	-27.756,86	27.756,00
Erläuterungen: An Ersatzbeschaffungen wurden getätigt: Hydraulische Winde für die FF Mürlenbach, ein Nebellöschset, fünf Stromerzeuger, ein Gasmessgerät, ein Gerätetester-Set sowie ein Gerätesatz Auf- u. Abseilgerät und eine Tragkraftspritze. Auszahlungsvolumen: 35.647,14 €. Zudem konnte eine Spende von 4.000 € verbucht werden, sodass die Ersatzbeschaffungen netto mit 31.647,14 € zu Buche schlagen und über Eigenmittel bzw. Investitionskreditaufnahme finanziert sind.						
01-1261-32 Ersatzbeschaffung Pumpen	-6.533,43					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.533,43					
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung von drei Pumpen im Zuge der Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021 hat zu Auszahlungenn in Höhe von 3.777,13 € geführt. Finanziert sind diese Auszahlungen durch die Soforthilfe in gleicher Höhe, die im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam geworden ist.						
01-1261-55 Beschaffung Prüfgeräte Atemschutzwerkstatt		-60.000,00			60.000,00	-60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00			-60.000,00	60.000,00
01-1261-69 FF Zilsdorf - Beschaffung Drohne			-7.000,00		7.000,00	-7.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00		-7.000,00	7.000,00
Erläuterungen: Zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten soll eine Drohne beschafft werden und zwar bei der FF Zilsdorf. Finanzbedarf: 7.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist plangemäß in 2021 erfolgt. Allerdings erfolgte die Bezahlung der Rechnung erst im Januar 2022, sodass der Nachweis der Zahlung im Jahresabschluss 2022 erfolgt.						
01-1261-72 Beschaffung Wäschecontainer			-9.000,00		9.000,00	-9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00		-9.000,00	9.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung von drei Wäschecontainern verursacht einen Finanzbedarf von 9.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist im Haushaltsjahr 2021 nicht erfolgt.						
01-1261-76 FF Hallschlag - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00		-3.000,00	3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Hallschlag soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist im Haushaltsjahr 2021 nicht erfolgt.						
01-1261-77 FF Müllenborn - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00		3.000,00	-3.000,00

Investitionen Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00		-3.000,00	3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Müllenborn soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist im Haushaltsjahr 2021 nicht erfolgt.						
01-1261-78 FF Oberbettingen - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00		-3.000,00	3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Oberbettingen soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist in 2021 nicht erfolgt.						
01-1261-79 FF Pelm - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00		-3.000,00	3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Pelm soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist in 2021 nicht erfolgt.						
01-1261-80 FF Walsdorf - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00		-3.000,00	3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Walsdorf soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist in 2021 nicht erfolgt.						

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126151 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	70,21	70,21	0	70,21
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	70,21	70,21	0	70,21
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**70,21**	**70,21**	**0**	**70,21**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	70,21	70,21	0	70,21
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	0	70,21	70,21	0	70,21
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**70,21**	**70,21**	**0**	**70,21**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126151 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	70,21	70,21	0	70,21
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**70,21**	**70,21**	**0**	**70,21**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-70,21**	**-70,21**	**0**	**-70,21**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-70,21**	**-70,21**	**0**	**-70,21**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-70,21**	**-70,21**	**0**	**-70,21**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	3.777,13	3.777,13	0	3.777,13
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**3.777,13**	**3.777,13**	**0**	**3.777,13**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.777,13**	**-3.777,13**	**0**	**-3.777,13**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.847,34**	**-3.847,34**	**0**	**-3.847,34**

Investitionen Kostenträger 126151 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte - Hochwasserschäden

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Kostenträger	126151	Sonstige feuerwehrtechnische Geräte - Hochwasserschäden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-1261-32 Ersatzbeschaffung Pumpen				-3.777,13	-3.777,13	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				3.777,13	3.777,13	

Erläuterungen:

Die Ersatzbeschaffung von drei Pumpen im Zuge der Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021 hat zu Auszahlungenn in Höhe von 3.777,13 € geführt.

Finanziert sind diese Auszahlungen durch die Soforthilfe in gleicher Höhe, die im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam geworden ist.

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	151.078,24	0	224.000	70.480,40	-153.519,60	0	-80.597,84
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.341.060,19	0	18.302.040	18.373.075,66	71.035,66	0	1.032.015,47
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	143.271,16	0	0	13,53	13,53	0	-143.257,63
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.635.409,59**	**0**	**18.526.040**	**18.443.569,59**	**-82.470,41**	**0**	**808.160,00**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,90	0	0	8.193,98	8.193,98	0	8.153,08
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	1.511.310,00	0	1.620.600	1.618.485,00	-2.115,00	0	107.175,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.271,50	0	0	7.673,23	7.673,23	0	6.401,73
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.512.622,40**	**0**	**1.620.600**	**1.634.352,21**	**13.752,21**	**0**	**121.729,81**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.122.787,19**	**0**	**16.905.440**	**16.809.217,38**	**-96.222,62**	**0**	**686.430,19**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	44,17	0	0	44,18	44,18	0	0,01
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	364.815,94	0	339.460	332.642,28	-6.817,72	0	-32.173,66
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-364.771,77**	**0**	**-339.460**	**-332.598,10**	**6.861,90**	**0**	**32.173,67**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.758.015,42**	**0**	**16.565.980**	**16.476.619,28**	**-89.360,72**	**0**	**718.603,86**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**15.758.015,42**	**0**	**16.565.980**	**16.476.619,28**	**-89.360,72**	**0**	**718.603,86**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	148.438,22	0	224.000	82.567,40	-141.432,60	0	-65.870,82
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	17.013.191,70	0	18.302.040	18.323.315,75	21.275,75	0	1.310.124,05
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0	0,00	0,00	0	-3,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	4.597,82	0	0	54.093,04	54.093,04	0	49.495,22
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.166.230,74**	**0**	**18.526.040**	**18.459.976,19**	**-66.063,81**	**0**	**1.293.745,45**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,90	0	0	8.193,98	8.193,98	0	8.153,08
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.511.310,00	0	1.620.600	1.618.485,00	-2.115,00	0	107.175,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	996,50	0	0	424,00	424,00	0	-572,50
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.512.347,40**	**0**	**1.620.600**	**1.627.102,98**	**6.502,98**	**0**	**114.755,58**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.653.883,34**	**0**	**16.905.440**	**16.832.873,21**	**-72.566,79**	**0**	**1.178.989,87**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,17	0	0	44,17	44,17	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	366.690,93	0	339.460	357.034,99	17.574,99	0	-9.655,94
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-366.646,76**	**0**	**-339.460**	**-356.990,82**	**-17.530,82**	**0**	**9.655,94**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**15.287.236,58**	**0**	**16.565.980**	**16.475.882,39**	**-90.097,61**	**0**	**1.188.645,81**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**15.287.236,58**	**0**	**16.565.980**	**16.475.882,39**	**-90.097,61**	**0**	**1.188.645,81**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.374,00	0	126.300	126.125,00	-175,00	0	-249,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.374,00**	**0**	**126.300**	**126.125,00**	**-175,00**	**0**	**-249,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.374,00**	**0**	**126.300**	**126.125,00**	**-175,00**	**0**	**-249,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**15.413.610,58**	**0**	**16.692.280**	**16.602.007,39**	**-90.272,61**	**0**	**1.188.396,81**

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	151.078,24	0	224.000	70.480,40	-153.519,60	0	-80.597,84
40310000	Vergnügungssteuer	151.078,24	0	224.000	70.480,40	-153.519,60	0	-80.597,84
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.306.322,49	0	18.267.240	18.338.420,40	71.180,40	0	1.032.097,91
41112000	Schlüsselzuweisung B	309.950,00	0	309.940	310.010,00	70,00	0	60,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	3.307.026,00	0	3.546.100	3.541.543,00	-4.557,00	0	234.517,00
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds	339.833,00	0	339.800	339.833,00	33,00	0	0,00
41330000	Sonstige allg. Zuweis. Gemeinden+Gemeindeverbänden	31.128,49	0	0	0,00	0,00	0	-31.128,49
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	78.774,00	0	0	80.888,40	80.888,40	0	2.114,40
41620000	Verbandsgemeindeumlage	13.063.611,00	0	13.895.400	13.890.146,00	-5.254,00	0	826.535,00
41843100	Sonderumlage "Altschulden ehem. VG Obere Kyll"	176.000,00	0	176.000	176.000,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	12,50	12,50	0	12,50
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	0,00	0	0	12,50	12,50	0	12,50
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.457.400,73**	**0**	**18.491.240**	**18.408.913,30**	**-82.326,70**	**0**	**951.512,57**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	1.511.310,00	0	1.620.600	1.618.485,00	-2.115,00	0	107.175,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	1.511.310,00	0	1.620.600	1.618.485,00	-2.115,00	0	107.175,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	275,00	0	0	12,50	12,50	0	-262,50
56551000	Einzelwertberichtigung	275,00	0	0	12,50	12,50	0	-262,50
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.511.585,00**	**0**	**1.620.600**	**1.618.497,50**	**-2.102,50**	**0**	**106.912,50**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15.945.815,73**	**0**	**16.870.640**	**16.790.415,80**	**-80.224,20**	**0**	**844.600,07**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	44,17	0	0	0,00	0,00	0	-44,17
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	44,17	0	0	0,00	0,00	0	-44,17

Teilergebnisrechnung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**44,17**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-44,17**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.945.859,90**	**0**	**16.870.640**	**16.790.415,80**	**-80.224,20**	**0**	**844.555,90**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**15.945.859,90**	**0**	**16.870.640**	**16.790.415,80**	**-80.224,20**	**0**	**844.555,90**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	148.438,22	0	224.000	82.567,40	-141.432,60	0	-65.870,82
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	16.978.454,00	0	18.267.240	18.288.660,49	21.420,49	0	1.310.206,49
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0	0,00	0,00	0	-3,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.126.895,22**	**0**	**18.491.240**	**18.371.227,89**	**-120.012,11**	**0**	**1.244.332,67**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.511.310,00	0	1.620.600	1.618.485,00	-2.115,00	0	107.175,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.511.310,00**	**0**	**1.620.600**	**1.618.485,00**	**-2.115,00**	**0**	**107.175,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.615.585,22**	**0**	**16.870.640**	**16.752.742,89**	**-117.897,11**	**0**	**1.137.157,67**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	44,17	44,17	0	44,17
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**44,17**	**44,17**	**0**	**44,17**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**15.615.585,22**	**0**	**16.870.640**	**16.752.787,06**	**-117.852,94**	**0**	**1.137.201,84**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**15.615.585,22**	**0**	**16.870.640**	**16.752.787,06**	**-117.852,94**	**0**	**1.137.201,84**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.374,00	0	126.300	126.125,00	-175,00	0	-249,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.374,00**	**0**	**126.300**	**126.125,00**	**-175,00**	**0**	**-249,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.374,00**	**0**	**126.300**	**126.125,00**	**-175,00**	**0**	**-249,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**15.741.959,22**	**0**	**16.996.940**	**16.878.912,06**	**-118.027,94**	**0**	**1.136.952,84**

Investitionen Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
01-6110-01 Investitionsschlüsselzuweisung	126.374,00			126.125,00	126.125,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.374,00			126.125,00	126.125,00	

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.737,70	0	34.800	34.655,26	-144,74	0	-82,44
41842000	Schuldendiensthilfe vom Land	25.844,00	0	25.800	25.844,00	44,00	0	0,00
41843000	Schuldendiensthilfe v. Gemeinden+Gemeindeverbänden	8.893,70	0	9.000	8.811,26	-188,74	0	-82,44
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	143.271,16	0	0	1,03	1,03	0	-143.270,13
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	37.806,71	0	0	1,03	1,03	0	-37.805,68
46622000	von Finanzanlagen und Beteiligungen	105.464,45	0	0	0,00	0,00	0	-105.464,45
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**178.008,86**	**0**	**34.800**	**34.656,29**	**-143,71**	**0**	**-143.352,57**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,90	0	0	8.193,98	8.193,98	0	8.153,08
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	40,90	0	0	8.193,98	8.193,98	0	8.153,08
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	996,50	0	0	7.660,73	7.660,73	0	6.664,23
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	424,00	424,00	0	424,00
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	317,56	317,56	0	317,56
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	6.908,62	6.908,62	0	6.908,62
56553000	Kleinbetragsregelung	0,00	0	0	10,55	10,55	0	10,55
56630000	Säumniszuschläge	996,50	0	0	0,00	0,00	0	-996,50
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.037,40**	**0**	**0**	**15.854,71**	**15.854,71**	**0**	**14.817,31**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**176.971,46**	**0**	**34.800**	**18.801,58**	**-15.998,42**	**0**	**-158.169,88**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	44,18	44,18	0	44,18
47410000	Erträge aus Beteilig. ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	44,18	44,18	0	44,18
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	364.815,94	0	339.460	332.642,28	-6.817,72	0	-32.173,66
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	185.588,20	0	138.870	176.240,76	37.370,76	0	-9.347,44
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	43.232,86	0	35.760	33.118,24	-2.641,76	0	-10.114,62

Teilergebnisrechnung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	109.524,90	0	139.960	102.928,08	-37.031,92	0	-6.596,82
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Kreditinstitute	26.469,98	0	24.870	20.355,20	-4.514,80	0	-6.114,78
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-364.815,94**	**0**	**-339.460**	**-332.598,10**	**6.861,90**	**0**	**32.217,84**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-187.844,48**	**0**	**-304.660**	**-313.796,52**	**-9.136,52**	**0**	**-125.952,04**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-187.844,48**	**0**	**-304.660**	**-313.796,52**	**-9.136,52**	**0**	**-125.952,04**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	34.737,70	0	34.800	34.655,26	-144,74	0	-82,44
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	4.597,82	0	0	54.093,04	54.093,04	0	49.495,22
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.335,52**	**0**	**34.800**	**88.748,30**	**53.948,30**	**0**	**49.412,78**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,90	0	0	8.193,98	8.193,98	0	8.153,08
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	996,50	0	0	424,00	424,00	0	-572,50
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.037,40**	**0**	**0**	**8.617,98**	**8.617,98**	**0**	**7.580,58**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.298,12**	**0**	**34.800**	**80.130,32**	**45.330,32**	**0**	**41.832,20**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,17	0	0	0,00	0,00	0	-44,17
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	366.690,93	0	339.460	357.034,99	17.574,99	0	-9.655,94
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-366.646,76**	**0**	**-339.460**	**-357.034,99**	**-17.574,99**	**0**	**9.611,77**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-328.348,64**	**0**	**-304.660**	**-276.904,67**	**27.755,33**	**0**	**51.443,97**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-328.348,64**	**0**	**-304.660**	**-276.904,67**	**27.755,33**	**0**	**51.443,97**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-328.348,64**	**0**	**-304.660**	**-276.904,67**	**27.755,33**	**0**	**51.443,97**

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2021

Investitionen Produkt 1114 Gremien

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-1114-01 Gremieninformationssystem - Fortentwicklung	-20.313,04	-1.187,00			-1.187,00	1.187,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.313,04	1.187,00			1.187,00	-1.187,00

Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-1141-03 Errichtung Kommunales Nahwärmenetz Gerolstein		-60.000,00			-60.000,00	60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00			60.000,00	-60.000,00

Erläuterungen:

Die Haushaltsermächtigung aus dem Haushalt 2020 wurde in 2021 nicht in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2022 wurde mit der Realisierung begonnen.

01-1141-05 Rathaus Gerolstein-Generalsanierung u. Erweiterung			-70.000,00		-70.000,00	70.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00		70.000,00	-70.000,00

Erläuterungen:

Die Verwaltung ist derzeit auf drei Standorte verteilt. Zur Optimierung der Verwaltungsabläufe ist mittelfristig eine Reduzierung der Standorte erforderlich, wobei der zentrale Verwaltungsstandort Gerolstein mit dem vorhandenen Rathaus bereits jetzt an seine räumlichen und infrastrukturellen Grenzen stößt, sodass eine Generalsanierung und Erweiterung des Rathauses Gerolstein in den Blick zu nehmen ist.

Hierbei sind im Vorfeld Planungen anzustoßen, die verschiedene Handlungsoptionen aufzeigen sollen, damit diese komplexe Maßnahme erfolgreich gestaltet werden kann. Damit diese Planungen beauftragt werden können, werden 70.000 € bereitgestellt, die über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren sind.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Beratungsunternehmen mit diesem Thema befasst. Erst im Haushaltsjahr 2022 sind dafür Auszahlungen geleistet worden.

Investitionen Produkt 1144 TuI

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-1144-01 Neuanschaffung EDV im Rahmen der Fusion	-58.705,63			-5.071,42		-5.071,42
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.705,63			5.071,42		5.071,42

Erläuterungen:

Die Auszahlungen im Betrag von 5.071,42 € wurden unzutreffend dieser Investitonsnummer zugeordnet. Richtig hätten die Auszahlungen der Investitionsnummer 01-1144-06 zugeordnet werden müssen. Eine Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses war nicht mehr möglich. Gedeckt sind die Auszahlungen dadurch, dass nach Nr. 5 der Bewirtschaftungsregelungen des Haushaltes 2021 die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 1144 TUI gegenseitig deckungsfähig sind.

Beschafft wurden die Module elektronische Vollstreckungsakte und Vertragsverwaltung. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-1144-06 Fortentwicklung EDV-Strukturen		-15.000,00	-15.000,00		-30.000,00	30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	15.000,00		30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen:

Investitionsnummer.

Die Weiterentwicklung der digitalen Strukturen der Verwaltung ist ein Ziel, dass die neue Verwaltung seit der Fusion verfolgt.

Damit möglichst flexibel auf kurzfristig sich ergebende Herausforderungen in diesem Sektor reagiert werden kann, wird auch im Haushaltsjahr 2021 u. Folgejahren ein Budget von 15.000 € zur Verfügung gestellt.

Finanzierung: Eigemittel/Investitionskredit.

Wie unter Investitionsnummer 01-1144-01 ausgeführt, wurden 5.071,42 € für die Fortentwicklung ausgegeben. Versehentlich erfolgte der Nachweis unter der falschen Investitionsnummer. Eine Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses war aus buchhalterischen Gründen nicht mehr möglich.

01-1144-07 Einführung Rollencenter Haushaltsplanung			-6.600,00		-6.600,00	6.600,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.600,00		6.600,00	-6.600,00

Erläuterungen:

Zur Weiterentwicklung der digitalen Strukturen soll die eingesetze Finanzsoftware um das Modul Rollencenter Haushaltsplanung erweitert werden. Mit diesem Modul wird eine digitale Haushaltsplanung etabliert, die perspektivisch eine effizientere Haushaltsplanung gewährleisten soll. Modulbeschaffung einschließlich Einrichtung werden zu Auszahlungen von 6.600 €

16.03.2024

Investitionen Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
führen, die aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren sind. Die Beschaffung ist in 2021 nicht erfolgt.						
01-1144-08 Einführung Business Intelligence Tool			-5.000,00		-5.000,00	5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00		5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen: Ein sogenanntes Business Intelligence Modul (BI) wurde mit der Erstbeschaffung der Finanzsoftware im Rahmen der Fusion erworben. Nunmehr steht die Einrichtung dieses Analyse- und Berichtsprogramms auf der Tagesordnung. Auszahlungsvolumen: 5.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Diese Einrichtung wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht angegangen.						
01-1144-09 Ersatzbeschaffung EDV (Hochwasserschäden)				-5.224,10		-5.224,10
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				5.224,10		5.224,10
Erläuterungen: Es handelt sich um außerplanmäßige Auszahlungen im Zuge Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021. Die Finanzierung erfolgte über die Soforthilfe und die Einzahlung findet sich im Haushaltsjahr 2022 in voller Höhe von 5.224,10 € wieder.						
01-1144-11 Neuanschaffung EDV Fusion - Hochwasserschaden				-51.580,19		-51.580,19
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				51.580,19		51.580,19
Erläuterungen: Diese außerplanmäßigen Auszahlungen sind durch die Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021 verursacht. Die Gegenfinanzierung durch die Soforthilfe erfolgte im Haushaltsjahr 2022.						

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-1220-01 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeige			-2.500,00	-1.958,38		541,62
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00	1.958,38		-541,62
Erläuterungen: In der Verbandsgemeinde sind bisher zwei Geschwindigkeitsanzeigen vorhanden, die durch die Verbandsgemeinde beschafft wurden. Eines dieser Geräte entspricht aufgrund des Alters und der Ausstattung nicht mehr den heutigen Anforderungen. Weitere Anzeigegeräte wurden durch verschiedene Ortsgemeinden beschafft. Die Verbandsgemeinde möchte ein neues Gerät beschaffen, denn der Einsatz der Geräte hat einen positiven Einfluss auf das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer und sie tragen somit zur Sicherheit des Straßenverkehrs bei. Dies wird auch von der Polizei bestätigt. Daneben werden die Geräte auch zur Datenerhebung (Geschwindigkeiten, Anzahl Fahrzeuge) genutzt zur Vorbereitung von Verkehrsschauen. Die Beschaffung führt zu Auszahlungen in Höhe von 2.500 €, die aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen sind. Die Ermächtigung wurde in Höhe von 1.958,38 in Anspruch genommen. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-1261-01 Erweiterung Feuerwehrhaus Hillesheim	8.145,00		8.145,00	8.145,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.145,00		8.145,00	8.145,00		
Erläuterungen: Die 4. und letzte Rate der Landeszuwendung im Betrag von 8.145 € ist - wie erwartet - im Haushaltsjahr 2021 eingegangen.						
01-1261-05 Beschaffung GW-TS FF Michelbach	-8.787,48					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.787,48					

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
Erläuterungen:						
Erst am 05.12.2023 ist der Bewilligungsbescheid eingegangen über die erwartete Landeszuwendung in Höhe von 16.000 €.						
Folglich ist die erste Rate in Höhe von 7.304 € ebenfalls erst im Haushaltsjahr 2023 eingegangen und im Jahresabschluss 2023 nachzuweisen.						
01-1261-08 Beschaffung TSF FF Berlingen	-2.997,32					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.997,32					
01-1261-10 Ersatzbeschaffung MTF Lissendorf		-40.000,00		-39.271,52		728,48
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.968,28		3.968,28
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00		39.271,52		-728,48
Erläuterungen:						
Die Haushaltsermächtigung für die Beschaffung dieses Fahrzeuges stammt aus dem Haushaltsjahr 2019. Die Lieferung des Fahrzeuges wird in 2021 erfolgen.						
Diese Ermächtigung steht gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO noch bis zum 31.12.2021 zur Verfügung.						
Die Landeszuwendung in Höhe von 13.000 € wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam.						
Der Eigenanteil in Höhe von 27.000 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.						
Mit Auszahlungen in Summe von 39.271,52 € wurde die Haushaltsermächtigung in Höhe von 40.000 € nicht überschritten. Die Landeszuwendung in Höhe von 13.000 € wurde mit einem Teilbetrag von 3.968,28 € kassenwirksam. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde beträgt insgesamt 26.271,52 € und ist über Eigenmittel bzw. Investitionskreditaufnahme finanziert. Die restliche Landeszuwendung in Höhe von 9.031,72 € ist erst im Haushaltsjahr 2023 eingegangen.						
01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos		-105.000,00	-5.000,00		-115.000,00	110.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		105.000,00	5.000,00		115.000,00	-110.000,00
Erläuterungen:						
In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurden bereits insgesamt 110.000 € für diese Ersatzbeschaffung bereitgestellt.						
Aufgrund von Preissteigerungen sind nunmehr weitere 5.000 € an Auszahlungsermächtigung zu veranschlagen.						
Die Ermächtigungen aus 2019 und 2020 stehen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung.						
Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wird auch weiterhin erst ab dem Haushaltjahr 2023 erwartet.						
Die Beschaffung ist erst im Haushaltsjahr 2022 begonnen worden.						
01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf		-110.000,00	-5.000,00		-115.000,00	115.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00	5.000,00		115.000,00	-115.000,00
Erläuterungen:						
Die Fahrzeugbeschaffung wird wegen Preissteigerungen weitere 5.000 € an Auszahlungen verursachen. Bereits im Haushaltsjahr 2019 wurden 105.000 € und im Haushaltsjahr 2020 weitere 5.000 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung gestellt, die gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung stehen. Die Landeszuwendung in Höhe von insgesamt 41.000 € wird mit einem Teilbetrag von 28.455 € in 2022 erwartet. Der Restbetrag von 12.545 € im Jahr 2023. Finanzierung: Eigenmittel/Kreditbedarf in 2021: 5.000 €, insgesamt 74.000 €. Mit der Beschaffung wurde im Haushaltsjahr 2022 begonnen.						
01-1261-13 Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Gerolstein	67.481,34					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.978,04					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	497,70					
01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF		-42.000,00		-39.614,07	-2.164,00	2.385,93
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		42.000,00		39.614,07	2.164,00	-2.385,93
Erläuterungen:						
Die Beschaffung des MTF ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt und hat Auszahlungen von insgesamt 39.835,46 € verursacht, die bis auf einen Betrag von 221,39 € im Haushaltsjahr 2021 zu verzeichnen sind (= 39.614,07 €). Die erwartete Landeszuwendung über 13.000 € ist im Haushaltsjahr 2021 noch nicht beschieden worden, sodass zum endgültigen Eigenanteil noch nichts festgehalten werden kann.						
01-1261-15 Beschaffung GW-TS FF Scheid		-42.000,00	-2.000,00			44.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		42.000,00	2.000,00			-44.000,00
Erläuterungen:						
Die ursprünglich vorgesehene Beschaffung eines Gerätewagens - Tragkraftspritze (GW-TS), veranschlagt im Haushaltsjahr 2019, wird aufgegeben.						
Stattdessen wird ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) beschafft. Aufgrund von Preissteigerungen sind jetzt weitere 2.000 € bereitzustellen.						
Die Haushaltsermächtigungen aus 2019 und 2020 im Gesamtbetrag von 42.000 € stehen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung.						
Die Landeszuwendung in Höhe von nunmehr noch 13.000 € (bisher 16.000 €) wird erst in 2027 erwartet.						

16.03.2024

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
Der bisherige Eigenanteil von 26.000 € erhöht sich wegen der erwähnten geringeren Landeszuwendung und der Zusatzermächtigung von 2.000 € auf nunmehr 31.000 €, die aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen sind. Die Beschaffung des GW-TS FF Scheid wurde - wie im Haushaltsplan 2021 dargelegt - aufgegeben und stattdessen sollte ein Mannschaftstransportfahrzeug beschafft werden. Im Laufe des Jahres 2021 wurde entschieden, dass die FF Scheid das gebrauchte MTF der FF Gerolstein erhält und die vorhandene Haushaltsermächtigung über 42.000 € stattdessen für die Beschaffung eines neuen MTF für die FF Gerolstein verwandt werden soll. Diese Beschaffung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt und wird unter der Investitionsnummer 01-1261-87 "Beschaffung MTF Gerolstein - DAU-FW 16" in diesem Jahresabschluss nachgewiesen. Es ist im Haushalt 2021 gegenseitige Deckungsfähigkeit bei den Investitionen des Produktes 1261 festgelegt worden.						
01-1261-16 Beschaffung GW-TS FF Dohm-Lammersdorf		-44.000,00				44.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		44.000,00				-44.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des GW-TS wurde in 2019 erstmals in die Haushaltsplanung aufgenommen. Im letzten Jahr wurden weitere Haushaltsmittel für die Tragkraftspritzenbeschaffung bereitgestellt. Insgesamt waren dies 57.000 €. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass aufgrund von Preissteigerungen weitere 2.000 € an Haushaltsmitteln benötigt werden. Dafür entfällt die im Vorjahr eingestellte Beschaffung einer neuen Tragkraftspritze, weil diese noch in der ehemaligen VG Hillesheim beschafft wurde. Die bisherige Haushaltsermächtigung von insgesamt 57.000 € kann also um 13.000 € auf 44.000 € reduziert werden. Im Haushalt 2021 sind also keine weiteren Haushaltsmittel bereitzustellen. Die Landeszuwendung wird aufgrund der späteren Beschaffung jetzt erst ab dem Haushaltsjahr 2022 erwartet. Der Eigenanteil stellt sich noch auf 26.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen. Die bisherige Beschaffung wurde wegen der Änderung des Fahrzeugbeschaffungskonzeptes aufgegeben, sodass die Haushaltsermächtigung nicht genutzt und ebenso keine Landeszuwendung mehr erwartet wird.						
01-1261-17 FF Reuth-Beschaffung TSF-W		-83.500,00	-40.500,00		-124.000,00	124.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		83.500,00	40.500,00		124.000,00	-124.000,00
Erläuterungen: Die bisherige Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges, die in 2019 in die Haushaltsplanung aufgenommen wurde, soll aufgegeben werden. Stattdessen soll die FF Reuth ein TSF-W erhalten. Die bisher in den Jahren 2019 und 2020 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 83.500 € stehen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung. Zusätzlich werden weitere 40.500 € durch die Umstellung auf ein TSF-W benötigt. Davon entfallen 31.500 € auf das Fahrzeug und 9.000 € auf die Atemschutzgeräte, die zur Fahrzeugbeladung gehören. Insgesamt sind also 124.000 € an Auszahlungsvolumen vorgesehen. Die Landeszuwendung wird nunmehr mit 41.000 € eingeplant, also 9.500 € höher als bisher erwartet. Kassenwirksam wird die Zuwendung voraussichtlich ab 2025 werden. Der Eigenanteil stellt sich folglich auf 83.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen. An Kreditermächtigungen wurden in 2019 47.000 € und in 2020 5.000 € eingeplant, sodass in 2022 noch 31.000 € vorzusehen sind. Mit der Beschaffung wurde im Haushaltsjahr 2022 begonnen.						
01-1261-18 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen	-8.519,73			-7.140,00		-7.140,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-7.140,00		-7.140,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.519,73					
Erläuterungen: Der Ausweis eines negativen Einzahlungsbetrages in Höhe von 7.140 € erklärt sich aus einer ursprünglich falschen Zuordnung der Landeszuwendung für das GW-TS Hinterhausen, siehe Investitionsnummer 01-1261-63. Diese Zuwendung wurde versehentlich dieser Investitionsnummer 01-1261-18 zugeordnet und nun korrigiert. Unterm Strich beträgt die Zuwendungszahlung im Haushaltsjahr 2021 8.860 €, so wie die Zuwendungbescheid dies vorsieht.						
01-1261-20 Beschaffung M-Spülmaschinen Atemschutzwerkstätten	-48.925,14	-17.074,00		-454,10	-9.865,00	16.619,90
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.925,14	17.074,00		454,10	9.865,00	-16.619,90
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2020 wurden die drei M-Spülmaschinen mit einem Auszahlungsvolumen von 48.925,14 € beschafft bei einer Haushaltsermächtigung von 66.000 €. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 454,10 € für einen Adapterkauf verausgabt. Insgesamt stellt sich das Auszahlungsvolumen somit auf bisher 49.379,24 €. Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Gesamtübersicht möglich, denn in diesem Jahr wurde die Maßnahme zum Abschluss gebracht.						
01-1261-28 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren	-16.596,36	-63.404,00		-31.647,14	-27.756,00	31.756,86
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.000,00		4.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.596,36	63.404,00		35.647,14	27.756,00	-27.756,86

16.03.2024

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2021

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
Erläuterungen: An Ersatzbeschaffungen wurden getätigt: Hydraulische Winde für die FF Mürlenbach, ein Nebellöschset, fünf Stromerzeuger, ein Gasmessgerät, ein Gerätetester-Set sowie ein Gerätesatz Auf- u. Abseilgerät und eine Tragkraftspritze. Auszahlungsvolumen: 35.647,14 €. Zudem konnte eine Spende von 4.000 € verbucht werden, sodass die Ersatzbeschaffungen netto mit 31.647,14 € zu Buche schlagen und über Eigenmittel bzw. Investitionskreditaufnahme finanziert sind.						
01-1261-32 Ersatzbeschaffung Pumpen	-6.533,43			-3.777,13		-3.777,13
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.533,43			3.777,13		3.777,13
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung von drei Pumpen im Zuge der Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021 hat zu Auszahlungenn in Höhe von 3.777,13 € geführt. Finanziert sind diese Auszahlungen durch die Soforthilfe in gleicher Höhe, die im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam geworden ist.						
01-1261-33 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte		-17.000,00			-17.000,00	17.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00			17.000,00	-17.000,00
01-1261-36 Beschaffung GW-TS FF Roth	1.916,00		1.916,00	1.916,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.916,00		1.916,00	1.916,00		
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2021 wird die Schlussrate der Landeszuwendung im Betrag von 1.916 € erwartet. Wie erwartet, ist im Haushaltsjahr 2021, die 4. und letzte Rate der Landeszuwendung über 1.916 € eingegangen.						
01-1261-37 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Reuth		-15.000,00		-13.269,69		1.730,31
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00		13.269,69		-1.730,31
Erläuterungen: Bei einer Haushaltsermächtigung aus 2019 in Höhe von 15.000 € sind Auszahlungen für die Beschaffung von 13.269,69 € zu verzeichnen. Diese sind über Eigenmittel/Investitionskredit finanziert.						
01-1261-38 Landeszuwendung GW-TS Duppach	1.730,00		1.730,00	1.730,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.730,00		1.730,00	1.730,00		
Erläuterungen: Die Beschaffung des Fahrzeuges ist erfolgt. Die beiden verbleibenden Jahresraten der Landeszuwendung werden in 2021 mit 1.730 € und mit 1.731 € im nächsten Jahr kassenwirksam. Wie erwartet, ist die dritte Rate der Landeszuwendung (insgesamt 16.000 €) im Betrag von 1.730,00 € kassenwirksam geworden.						
01-1261-39 Beschaffung GW-TS Bewingen	1.730,00		1.730,00	1.730,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.730,00		1.730,00	1.730,00		
Erläuterungen: Die Beschaffung des Fahrzeuges ist abgeschlossen. Die beiden restlichen Jahresraten der Landeszuwendung in Höhe von 1.730 € (2021) und 1.731 € (2022) sind als Einzahlung aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Wie erwartet, ist die dritte Rate der Landeszuwendung (insgesamt 16.000 €) im Betrag von 1.730 € kassenwirksam geworden.						
01-1261-40 Feuerwehrgerätehaus Esch - Herstellung Zufahrt		-9.000,00			-9.000,00	9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00			9.000,00	-9.000,00
01-1261-42 FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen		-450.000,00	121.250,00	-273,70	-499.726,00	328.476,30
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			171.250,00			-171.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		450.000,00	50.000,00	273,70	499.726,00	-499.726,30
Erläuterungen: Inzwischen wird aufgrund von Preissteigerungen von einem zusätzlichen Auszahlungsbedarf von 50.000 € ausgegangen, sodass nunmehr insgesamt 500.000 € für die Beschaffung eines Rüstwagens für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim bereitzustellen sind. Im Vorjahr wurden bereits 450.000 € eingeplant. An Zuwendungen werden nunmehr erwartet: 157.500 € vom Land und 171.250 € vom Kreis, in Summe: 328.750. Der Eigenanteil erhöht sich um 41.250 € auf nun 171.250 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung hat in 2021 begonnen und zu Auszahlungen in Höhe von 273,70 € geführt. Alles Weitere in den folgenden Jahresabschlüssen.						
01-1261-43 FF Neroth - Beschaffung MZF 1		-88.500,00		-79.020,76	-48.989,00	9.479,24
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		88.500,00		79.020,76	48.989,00	-9.479,24

16.03.2024

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
Erläuterungen: Die erwartete Landeszuwendung von 15.000 €, die bisher für 2023 erwartet wurde, soll jetzt voraussichtlich erst ab 2024 kassenwirksam werden. Die Beschaffung hat im Haushaltsjahr 2021 begonnen und Auszahlungen von 79.020,76 € verursacht. Haushaltsermächtigung: 88.500 €.						
01-1261-45 FF Densborn-Beschaffung Anhänger Starkregenlage	-9.580,62			-1.255,14		-1.255,14
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.580,62			1.255,14		1.255,14
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2021 wurden weitere Auszahlungen für die Beschaffung geleistet und zwar in Höhe von 1.255,14 €, sodass mit den Vorjahresauszahlungen in Höhe von 9.580,62 € nunmehr insgesamt 10.835,76 verausgabt wurden. Die Haushaltsermächtigung betrug 12.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-46 FF Rockeskyll- Beschaffung Anhänger Starkregenlage	-9.580,62			-1.255,14		-1.255,14
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.580,62			1.255,14		1.255,14
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt 1.255,14 an Auszahlungen für diese Beschaffung ausgezahlt. Gemeinsam mit den Vorjahresauszahlungen in Höhe von 9.580,62 € beträgt das Gesamtvolumen für die Beschaffung 10.835,76 €. Haushaltsermächtigung: 12.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-47 FF Densborn - Beschaffung MLF		-125.000,00	-130.000,00	-120.927,73	-134.072,00	134.072,27
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		125.000,00	130.000,00	120.927,73	134.072,00	-134.072,27
Erläuterungen: Die bisher beabsichtigte Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF-W) wurde von der Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion wegen der Risikoklasseneinstufung B2 abgelehnt. Stattdessen soll ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden. Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 125.000 € reichen nicht aus. Es müssen weitere 130.000 € eingeplant werden, insgesamt nunmehr also 255.000 €. Die Landeszuwendung wird nunmehr in Höhe von 58.000 € erwartet und zwar über mehrere Jahre ab dem Haushaltsjahr 2025. Der Eigenanteil stellt sich folglich auf 197.000 € insgesamt, die mit 113.000 € im Haushaltsjahr 2021 aufgebracht werden müssen. Die Beschaffung hat im Haushaltsjahr 2021 begonnen und zu Auszahlungen in Höhe von 120.927,73 € geführt.						
01-1261-49 FF H-Niederbettingen-Beschaffung GW-TS	-8.519,73	-58.000,00	-2.000,00		-60.000,00	60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.519,73	58.000,00	2.000,00		60.000,00	-60.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des Gerätewagens-Tragkraftspritze (GW-TS) soll jetzt in 2021 erfolgen. Aufgrund von Preis-steigerungen sind weitere 2.000 € einzuplanen, sodass sich der Gesamtauszahlungsbedarf auf 60.000 € stellt. Im Haushaltsplan 2020 wurden bereits 58.000 € bereitgestellt. Die Landeszuwendung in Höhe von 16.000 € bleibt unverändert und wird ab dem Haushaltsjahr 2022 in mehreren Teilbeträgen erwartet. Der Eigenanteil steigt folglich um 2.000 € auf 44.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren. Die Beschaffung wurde in 2021 nicht begonnen.						
01-1261-51 FF Salm-Beschaffung TSF-W		-78.000,00	-59.000,00	-13.269,69	-123.730,00	123.730,31
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		78.000,00	59.000,00	13.269,69	123.730,00	-123.730,31
Erläuterungen: Im letzten Haushaltsjahr wurden Mittel zur Ersatzbeschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges in Höhe von 78.000 € bereitgestellt. Da die Zuführung eines wasserführenden Fahrzeuges nach Salm nicht rechtzeitig erfolgen kann, ist nunmehr die Beschaffung eines TSF-W vorgesehen. Dies führt zu einem Mehrbedarf von 35.000 € für das Fahrzeug, sowie zu weiteren 24.000 € für die Tragkraftspritze (15.000 €) und die Atemschutzgeräte (9.000 €). Insgesamt stellt sich der Finanzbedarf nunmehr auf 137.000 €. Die Landeszuwendung erhöht sich von bisher 24.500 € auf nunmehr 41.000 €, und wird voraussichtlich ab 2025 kassenwirksam. Der Eigenanteil steigt von bisher 53.500 € um 42.500 € auf 96.000 € und ist in diesem Haushaltsjahr aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu berücksichtigen. Mit der Beschaffung wurde begonnen und es sind erste Zahlungen von 13.269,69 € geleistet worden.						
01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W		-110.000,00	-5.000,00		-115.000,00	115.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00	5.000,00		115.000,00	-115.000,00
Erläuterungen:						

16.03.2024

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
Im letzten Jahr wurden für diese Beschaffung 110.000 € veranschlagt. Aufgrund von Preissteigerungen sind zusätzlich 5.000 € im Haushalt 2021 in Ansatz zu bringen. Insgesamt stehen dann 115.000 € an Auszahlungsvolumen zur Verfügung. Die Landeszuwendung beträgt weiterhin 41.000 € und wird nunmehr mit 28.455 € in 2022 und im Restbetrag im Folgejahr erwartet. Der Eigenanteil steigt um diese 5.000 € auf 74.000 € an. Diese 5.000 € sind aus Eigenmitteln/Investitionskreditaufnahme zu finanzieren. Die Beschaffung ist im Haushaltsjahr 2021 nicht erfolgt.						
01-1261-53 FF Zilsdorf-Beschaffung MTF		-43.000,00		-40.561,27	-2.438,00	2.438,73
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		43.000,00		40.561,27	2.438,00	-2.438,73
Erläuterungen: Hier steht auch aus einsatztaktischen Gründen eine Änderung der Beschaffung an. Anstatt des GW-TS wird nunmehr ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) erworben. Damit entfällt auch die Beschaffung der Tragkraftspritze, sodass der Finanzbedarf von bisher 58.000 € um 15.000 € auf nunmehr 43.000 € sinkt. Da auch die Zuwendung von bisher 16.000 € um 3.000 € auf nunmehr 13.000 € fällt, verändert sich der Eigenanteil von bisher 42.000 € um 12.000 € auf nunmehr 30.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit des Vorjahres finanziert. Die Zuwendung wird voraussichtlich erst in 2026 kassenwirksam. Mit der Beschaffung wurde in 2021 begonnen und es sind Auszahlungen in Höhe von 40.561,27 € geleistet worden.						
01-1261-55 Beschaffung Prüfgeräte Atemschutzwerkstatt		-60.000,00			-60.000,00	60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00			60.000,00	-60.000,00
01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF		-78.000,00	-24.000,00	-13.269,69	-88.730,00	88.730,31
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		78.000,00	24.000,00	13.269,69	88.730,00	-88.730,31
Erläuterungen: Bisher wurden im vergangenen Haushaltsjahr 78.000 € für diese Beschaffung bereitgestellt. Nunmehr sollen für die Tragkraftspritze 15.000 € und die erforderlichen Atemschutzgeräte 9.000 €, die für dieses Fahrzeug vorgesehen sind, eingestellt werden. Insgesamt ergibt sich also ein Mehrbedarf von 24.000 €, die zu Gesamtauszahlungen von 102.000 € führen. Die erwartete Landeszuwendung (24.500 €) wird voraussichtlich ab 2024 kassenwirksam. Der Eigenanteil erhöht sich von bisher 53.500 € auf nunmehr 77.500 €, sodass weitere 24.000 € aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen sind. Mit der Beschaffung wurde begonnen und für die Tragkraftspritze wurden 13.269,69 € an Auszahlungen geleistet.						
01-1261-60 Feuerwehrhaus Hillesheim-Errichtung Parkfläche			-40.000,00		-40.000,00	40.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00		40.000,00	-40.000,00
Erläuterungen: Damit anlässlich der Feuerwehreinsätze keine Fahrzeuge der Einsatzkräfte die angrenzende Bundesstraße weiterhin beeinträchtigen, soll die Fläche, die durch den Abriß der ehemaligen Bürgermeisterwohnung entsteht, zu einer Parkfläche umgenutzt werden und zwar in Form einer wassergebundenen Decke. Nach einer Kostenschätzung sind hierfür 40.000 € bereit zu stellen, die über Eigenmittel bzw. Investitionskredit zu stemmen sind. Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht angegangen.						
01-1261-61 Feuerwehrhaus Wiesbaum/Mirbach - Neubau			-30.000,00		-30.000,00	30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00		30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen: Durch den beabsichtigten Neubau des Gemeindehauses Wiesbaum wird voraussichtlich die bisherige Unterkunft der Feuerwehr Wiesbaum entfallen. Deshalb steht die Klärung des zukünftigen Standortes für die Feuerwehr Wiesbaum an. Bei dieser Klärung ist u. a. in den Blick zu nehmen, dass der Standort der Feuerwehr im Ortsteil Mirbach an seinen räumlichen Grenzen angelangt ist. Zur Klärung der Standortfrage des gemeinsamen Ausrückebereiches Wiesbaum/Mirbach werden 30.000 € an Planungsleistungen bereit gestellt. Finanzierung: Eigenmittel bzw. Investitionskredit. Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit der Maßnahme nicht begonnen.						
01-1261-62 FF Kopp - Beschaffung GW-TS			10.809,00			-10.809,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.809,00			-10.809,00
Erläuterungen: Die Beschaffung dieses Fahrzeuges erfolgte im Haushaltsjahr 2018.						

16.03.2024

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Landeszuwendung in jährlichen Teilbeträgen kassenwirksam. Insgesamt werden 16.000 € erwartet. Die 2. Rate der Landeszuwendung in Höhe von 1.645 € ist kassenwirksam geworden. Sie wird in der Investitionsübersicht allerdings nicht abgebildet, weil bei der Soll-Stellung der Zuwendung die notwendige Investitionsnummer nicht mit angegeben wurde. Ein nachträgliches Einpflegen der Investitionsnummer ist nicht möglich.						
01-1261-63 FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS			10.809,00	16.000,00		5.191,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.809,00	16.000,00		5.191,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des GW-TS für die FF Hinterhausen ist bereits im Haushaltsjahr 2018 erfolgt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Landeszuwendung in jährlichen Teilraten kassenwirksam. Insgesamt ist dies ein Betrag von 16.000 €. Ausgewiesen wird ein Zahlungseingang der Landeszuwendung in Höhe von 16.000 €. Unter Berücksichtigung der Erläuterungen zu Investitionsnummer 01-1261-18 stellt sich der Zuwendungsbetrag tatsächlich auf die 1.Rate von 8.860 €. Durch Fehl-u. Korrekturbuchungen ist leider diese intrasparente Darstellung entstanden.						
01-1261-64 FF Rockeskyll - Beschaffung TSF				13.567,00		13.567,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				13.567,00		13.567,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FF Rockeskyll ist in 2018 erfolgt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Zahlung der Landeszuwendung in jährlichen Teilbeträgen. Insgesamt wird eine Zuwendung in Höhe von 24.500 € erwartet. Gemäß Bewilligungsbescheid vom 01.03.2021 erfolgt die Auszahlung der Landeszuwendung in Höhe von 24.500 € in vier Jahresraten, beginnend in 2021 mit einem Betrag von 13.567 €, der plangemäß in 2021 kassenwirksam geworden ist.						
01-1261-66 FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000			-360.000,00	-4.174,29	-355.825,00	355.825,71
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			360.000,00	4.174,29	355.825,00	-355.825,71
Erläuterungen: Für die FF Jünkerath steht die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 3000 an. Mit Beladung werden Auszahlungen im Gesamtbetrag von 360.000 € erwartet. Die Zuwendung des Landes in Höhe von 78.000 € wird voraussichtlich in Teilraten ab dem Haushaltsjahr 2026 kassenwirksam. Der Eigenanteil in Höhe von 282.000 € ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen. Mit der Beschaffung des TLF wurde im Haushaltsjahr 2021 begonnen. Verausgabt wurden 4.174,29 €.						
01-1261-69 FF Zilsdorf - Beschaffung Drohne			-7.000,00		-7.000,00	7.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00		7.000,00	-7.000,00
Erläuterungen: Zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten soll eine Drohne beschafft werden und zwar bei der FF Zilsdorf. Finanzbedarf: 7.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist plangemäß in 2021 erfolgt. Allerdings erfolgte die Bezahlung der Rechnung erst im Januar 2022, sodass der Nachweis der Zahlung im Jahresabschluss 2022 erfolgt.						
01-1261-72 Beschaffung Wäschecontainer			-9.000,00		-9.000,00	9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00		9.000,00	-9.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung von drei Wäschecontainern verursacht einen Finanzbedarf von 9.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist im Haushaltsjahr 2021 nicht erfolgt.						
01-1261-76 FF Hallschlag - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00		-3.000,00	3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00		3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Hallschlag soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist im Haushaltsjahr 2021 nicht erfolgt.						

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-1261-77 FF Müllenborn - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00		-3.000,00	3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00		3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Müllenborn soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist im Haushaltsjahr 2021 nicht erfolgt.						
01-1261-78 FF Oberbettingen - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00		-3.000,00	3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00		3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Oberbettingen soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist in 2021 nicht erfolgt.						
01-1261-79 FF Pelm - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00		-3.000,00	3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00		3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Pelm soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist in 2021 nicht erfolgt.						
01-1261-80 FF Walsdorf - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00		-3.000,00	3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00		3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Walsdorf soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist in 2021 nicht erfolgt.						
01-1261-81 Beschaffung Digitaler Alarmumsetzer FEZ Gerolstein			-4.500,00		-4.500,00	4.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.500,00		4.500,00	-4.500,00
Erläuterungen: Für die FEZ Gerolstein steht die Beschaffung eines digitalen Alarmumsetzers an. Auszahlungsbedarf: 4.500 €. Das Land wird hierzu eine Zuwendung in Höhe von 2.103 € gewähren. Wann die Zuwendung kassenwirksam wird steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 noch nicht fest. Der Eigenanteil in Höhe von 2.397 € ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren. Die Beschaffung ist in 2021 nicht erfolgt.						
01-1261-83 FF Gerolstein - Beschaffung Drehleiter DLK 23/12			113.500,00			-113.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			113.500,00			-113.500,00
Erläuterungen: Die Beschaffung der Drehleiter ist abgeschlossen. Die Landeszuwendung in Höhe von 227.000 € wird in zwei Jahresraten mit je 113.500 € in den Jahren 2021 und 2022 kassenwirksam. Der Zuwendungsbescheid über die Landeszuwendung ist in 2021 nicht ergangen, sodass die erwartete Teilzahlung auch nicht eingegangen ist.						
01-1261-84 FF Stadtkyll - Beschaffung HLF 10/10			56.750,00	128.781,00		72.031,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.750,00	66.731,00		9.981,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen				62.050,00		62.050,00
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 84.000 € wird in vier Jahresraten ab dem Haushaltsjahr 2021 erwartet. Das Fahrzeug wurde in der Hochwasserkatastrophe Juli 2021 unbrauchbar, Ersatzbeschaffung ist erfolgt unter I-Nr. 01-1261-86 . Vorher im Jahr ist noch die 1. Rate der Landeszuwendung in Höhe von 66.731 € kassenwirksam geworden. Aus dem Verkauf des Fahrzeuges konnte						

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
zudem ein Erlös von 62.050 € erzielt werden. Der Verlust stellt sich bei einem Restbuchwert von 212.997,78 € auf 150.947,78 € und war aus Erträgen bzw. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren.						
01-1261-85 Verkauf MTF Scheid	1,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
01-1261-86 LF 16/16 Stadtkyll DAU-FW 52				-17.681,07		-17.681,07
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				17.681,07		17.681,07
Erläuterungen: Neubeschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges, da das bisherige Fahrzeug HLF 10/10 durch die Hochwasserkatastrophe unbrauchbar wurde. Das Fahrzeug diente als Ersatzfahrzeug bis ein neues HLF 10/10 wieder beschafft wurde. Es wird nunmehr weiter vorgehalten. Die Auszahlungen in Höhe von 17.681,07 sind über die Soforthilfe in voller Höhe finanziert. Die Soforthilfe wurde erst im Jahr 2022 gezahlt.						
01-1261-87 Beschaffung MTF Gerolstein - DAU-FW 16				-43.621,40		-43.621,40
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				43.621,40		43.621,40
Erläuterungen: Ursprüngliche Investitionsnummer 01-1261-15. Haushaltsermächtigung: 42.000 €. Für die FF Scheid sollte ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTF) beschafft werden. Diese Beschaffung wurde aufgegeben. Stattdessen hat die FF Scheid das gebrauchte MTF der FF Gerolstein erhalten und die vorgenannte Ermächtigung wurde zur Beschaffung eines neuen MTF für die FF Gerolstein genutzt. Aufgewendet wurden 43.621,40 €. Die Ansatzüberschreitung ist finanziert über die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionen des Produktes 1261. Es wird noch eine Landeszuwendung in Höhe von 13.000 € erwartet. Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.						
01-1261-88 LF 8 Birresborn DAU-FW 744				-17,50		-17,50
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				17,50		17,50
Erläuterungen: Die FF Birresborn hat eine Schenkung in Form des LF 8 erhalten. Für das Kfz-Kennzeichen wurden 17,50 € aufgewandt. Finanziert ist diese außerplanmäßig Auszahlung durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Produktes 1261 Brandschutz. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-A9 Ersatzbeschaffung HLF 10/10 FF Stadtkyll (neu)				-3.329,77		-3.329,77
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				3.329,77		3.329,77
Erläuterungen: Unter dieser Investitionsnummer wird die Ersatzbeschaffung des in der Hochwasserkatastrophe Juli 2021 unbrauchbar gewordenen HLF 10/10 der FF Stadtkyll dokumentiert. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 3.329,77 € ausgezahlt, die über die Soforthilfe im Haushaltsjahr 2022 gegenfinanziert wurden.						

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr	-668.393,89	-18.168,00	55.000,00	176.577,15		139.745,15
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00		55.000,00	237.000,00		182.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	701.393,89	18.168,00		60.422,85		42.254,85
Erläuterungen: Inzwischen sind 300.000 € an Landeszuwendung kassenwirksam geworden. Gemäß Bewilligungsbescheid vom 02.12.2020 wurde die restliche Landeszuwendung in Höhe von 85.000 € gewährt, die mit 55.000 € im Haushaltsjahr 2021 und mit 30.000 € im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam wird. Entgegen der Haushaltsplanung hat das Land weitere 231.000 € ausgezahlt. Der Kreis zudem eine 3. Rate in Höhe von 6.000 €. Schließlich wurden Auszahlungen in Höhe von 60.422,85 € geleistet. Bisher somit insgesamt 1.199.139,81 €. Die Maßnahme wurde in 2021 noch nicht abgeschlossen, sodass ein Gesamtüberblick erst in einem späteren Jahresabschluss erfolgen kann.						
01-2111-05 Grundschule Gerolstein -Herstellung Heizungsanlage	-134.143,80	-243.113,00		-169.383,55		73.729,45
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.650,00			78.655,00		78.655,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	225.793,80	243.113,00		248.038,55		4.925,55

16.03.2024

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
Erläuterungen: Der Kreis hat eine weitere Teilrate der Zuwendung in Höhe von 78.655 € ausgezahlt. Zudem wurden 248.038,55 € an Auszahlungen verbucht. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, sodass eine abschließende Darstellung erst erfolgt, wenn alle Ein- u. Auszahlungen verbucht sind.						
01-2111-06 Grundschule Birresborn - Brandschutz	-24.089,91			-4.737,28		-4.737,28
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.089,91			4.737,28		4.737,28
Erläuterungen: Diese Maßnahme hat in 2021 ihren Abschluss gefunden mit einer Schlusszahlung über 4.737,28 €. Insgesamt wurden über die Jahre 2018 bis 2021 85.146,08 € verausgabt. Die Haushaltsermächtigung betrug 265.000 €. Die Gesamtsumme ist über Eigenmittel/Investitionskredit finanziert.						
01-2111-18 Grundschule Gerolstein - Erwerb Whiteboards	-7.179,27		-9.500,00		-9.500,00	9.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.179,27		9.500,00		9.500,00	-9.500,00
Erläuterungen: Die digitale Ausstattung der Schule soll kontinuierlich verbessert werden. Deshalb sollen zwei Whiteboards für die Klassenräume beschafft werden. Finanzbedarf: 9.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist in 2021 nicht erfolgt.						
01-2111-20 Grundschule Üxheim-I-KostenzuschussKommunaltraktor		-12.500,00		-12.250,00		250,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500,00		12.250,00		-250,00
Erläuterungen: Der Zuschuss der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinde Üxheim für die Beschaffung des Kommunaltraktors, der auch die Außenanlagen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Einrichtungen (Kindertagesstätte und Grundschule) mitpflegt, ist in Höhe von 12.250 € ausgezahlt worden. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2111-24 Grundschule Birresborn - Digitalpakt Schule			-4.808,00	-4.712,34	-11.154,00	95,66
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.272,00	32.213,15		-11.058,85
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			48.080,00	36.925,49	11.154,00	-11.154,51
Erläuterungen: Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Birresborn sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 48.080 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 43.272 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 4.808 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Im Haushaltsjahr 2021 sind Auszahlungen in Höhe von 36.925,49 € geleistet worden. Zudem ist ein Teilbetrag der Bundeszuwendung (90 v. H.) im Betrag von 32.213,15 € kassenwirksam geworden.						
01-2111-25 Grundschule Gerolstein - Digitalpakt Schule			-6.812,00	-11.298,47	-35.758,00	-4.486,47
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			61.308,00	21.063,14		-40.244,86
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			68.120,00	32.361,61	35.758,00	-35.758,39
Erläuterungen: Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Gerolstein sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 68.120 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 61.308 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 6.812 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Maßnahme erstreckt sich über die Haushaltsjahre 2021 und 2022. Im Jahr 2021 wurden Teileinzahlungen (Bundeszuwendung) im Betrag von 21.063,14 € kassenwirksam. Die Auszahlungen betrugen 32.361,61 €.						
01-2111-26 Grundschule Hillesheim - Digitalpakt Schule			-6.342,00	-37.674,12	-1.879,00	-31.332,12
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.078,00	23.866,07		-33.211,93
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			63.420,00	61.540,19	1.879,00	-1.879,81
Erläuterungen: Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Hillesheim sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 63.420 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 57.078 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 6.342 € stellt.						

16.03.2024

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Maßnahme erstreckt sich über die Haushaltsjahre 2021 und 2022. An Auszahlungen wurden in 2021 insgesamt 61.540,19 € geleistet. Vom Bund konnte eine Teilzahlung von 23.866,07 € vereinnahmt werden.						
01-2111-27 Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule	-1.094,27	-31.006,00		-2.699,20	-13.010,00	28.306,80
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				15.296,45		15.296,45
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.094,27	31.006,00		17.995,65	13.010,00	-13.010,35
Erläuterungen: Nach ersten Auszahlungen in 2020 in Höhe von 1.094,27 € sind weitere 17.995,65 € in diesem Jahr dazu gekommen, sodass insgesamt bisher 19.089,92 € verausgabt wurden. Eine Teilzahlung der Bundeszuwendung im Betrag von 15.296,45 € wurde kassenwirksam.						
01-2111-28 Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule	-782,92	-54.917,00		-3.150,59	-26.486,00	51.766,41
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				25.279,80		25.279,80
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	782,92	54.917,00		28.430,39	26.486,00	-26.486,61
Erläuterungen: Nachdem in 2020 erste Auszahlungen im Betrag von 782,92 € geleistet wurden, sind in 2021 weitere 28.430,39 € hinzugekommen, sodass insgesamt bisher 29.213,31 € verausgabt wurden. Die Bundeszuwendung konnte mit einem Teilbetrag von 25.279,80 € vereinnahmt werden.						
01-2111-29 Grundschule Stadtkyll - Digitalpakt Schule			-700,00	-21.320,18	-25.431,00	-20.620,18
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000,00			-45.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.700,00	21.320,18	25.431,00	-24.379,82
Erläuterungen: Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Stadtkyll sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 50.000 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 45.000 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 5.000 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Zu beachten ist, dass mit dem I. Nachtragshaushalt 2020 bereits eine Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung erfolgt ist und zwar im Betrag von 4.300 € für die vorzeitige Beschaffung eines Whiteboards, siehe Investitions-Nr. 01-2111-23. Folglich werden in 2021 noch 45.700 € an Auszahlungsvolumen veranschlagt. Die Zuwendung wird in voller Höhe veranschlagt, weil der auf die Beschaffung des Whiteboards entfallende Förderanteil in Höhe von 3.870 € nicht mit dem I. Nachtrags-haushalt 2020 veranschlagt wurde. Die Maßnahme erstreckt sich über die Jahre 2020 bis 2022. In 2021 wurden Auszahlungen im Betrag von 21.320,18 € geleistet.						
01-2111-30 Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule	-782,92	-48.897,00		-4.699,19	-7.154,00	44.197,81
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				37.043,51		37.043,51
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	782,92	48.897,00		41.742,70	7.154,00	-7.154,30
Erläuterungen: Nachdem in 2020 bereits 782,92 € verausgabt wurden, sind in diesem Jahr weitere 41.742,70 € hinzugekommen, mithin bisher insgesamt 42.525,62 €. Der Bund hat eine Teilzahlung in Höhe von 37.043,51 € überwiesen.						
01-2111-31 GS Hillesheim - Ersatzbeschaffung Spülmaschine		-10.000,00		-13.798,67		-3.798,67
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00		13.798,67		3.798,67
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung hat Auszahlungen in Höhe von 13.798,67 € verursacht. Die Haushaltsermächtigung betrug 10.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2111-33 Grundschule Birresborn - Generalsanierung			-50.000,00		-50.000,00	50.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00		50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen: Die Generalsanierung der Grundschule Birresborn steht an und umfasst voraussichtlich folgende Gewerke: Heizung, Fenster, Elektroverteilung, Dachsanierung. Zudem ist ein Anbau für die Ganztags-betreuung erforderlich und die Maßnahme ist mit der Schulleitung und der Elternvertretung abgestimmt. Für das Haushaltsjahr 2021 stehen Voruntersuchungen (Schadstoffsituation, Statik pp.) an. Dafür werden nach einer Kostenschätzung des Fachbereiches Bauen und Umwelt 50.000 € bereitgestellt, die aus Eigenmitteln/						

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
Investitionskredit zu finanzieren sind. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 noch nicht begonnen. Die Haushaltsermächtigung in Höhe von 50.000 € steht noch bis 31.12.2023 zur Verfügung.						
01-2111-34 Grundschule Gerolstein - Einbau Küche			-7.500,00		-7.500,00	7.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00		7.500,00	-7.500,00
Erläuterungen: Im Zuge der Umbau- u. Sanierungsmaßnahme wurde die Sanitäranlagen Mädchen einer geänderten Nutzung zugeführt. Es sind zwei Räume entstanden (Konferenzraum und Küchenraum). Nunmehr steht die Beschaffung der Küche an. Finanzbedarf: 7.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Die Zahlung der Rechnung im Februar 2022, sodass im Jahresabschluss 2022 der Nachweis erfolgt.						
01-2111-35 Grundschule Gerolstein - Beleuchtung Zuwegungen			-15.000,00		-15.000,00	15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00		15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen: Die Beleuchtung der Zuwegungen zu den Gebäuden der Grundschule Waldstraße in Gerolstein ist erneuerungsbedürftig. Die bisherige Beleuchtung ist verschlissen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine Beleuchtungsanlage. Größere Reparaturen stünden an und die Umstellung auf LED-Technik führt zu einer dauerhaften Aufwandsreduzierung. Vorgesehen sind fünf Beleuchtungsmasten, deren Errichtung zu Auszahlungen in Höhe von 15.000 € führen wird. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgenommen.						
01-2111-36 GrundschuleGerolstein-Erneuerung Bushalteeinricht.			-10.000,00		-10.000,00	10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00		10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen: Die Bushalteeinrichtung an der Grundschule Waldstraße in Gerolstein soll erneuert werden, da die bisherige Einrichtung verschlissen und nicht barrierefrei ist. Es wird von einer Landesförderung in Höhe von 85 v. H. der Kosten ausgegangen. Der Landkreis Vulkaneifel soll sich an der Maßnahme beteiligen, da die Bushalte-einrichtung auch dem Hubertus-Rader-Förderzentrum dient. Im Haushaltsjahr 2021 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden. Dafür werden 10.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht begonnen.						
01-2111-37 Grundschule Neroth - Erwerb Smartboard			-4.700,00		-4.700,00	4.700,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.700,00		4.700,00	-4.700,00
Erläuterungen: Zur weiteren Digitalisierung des Unterrichtes ist die Beschaffung eines Smartboards vorgesehen. Auszahlungsbedarf: 4.700 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung erfolgte nicht im Haushaltsjahr 2021.						

Investitionen Produkt 2112 Turnhallen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-2112-01 Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung	-1.993.446,51	-1.199.209,00	-1,00	-57.216,23		1.141.993,77
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				996.300,00		996.300,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.993.446,51	1.199.209,00	1,00	1.053.516,23		-145.693,77
Erläuterungen: Mit dem Kreis wurde inzwischen geklärt, dass dieser seinen Teileigentumsanteil am Grundstück (20 v. H.) an die Verbandsgemeinde zu einem symbolischen Kaufpreis von 1 € überträgt. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel. Im Haushaltsjahr 2021 wurden weitere Auszahlungen in Höhe von 1.053.516,23 € geleistet. Insgesamt inzwischen 3.364.307,01 € seit 2018. Vereinnahmt wurden insgesamt 996.300 € an Landeszuwendung, die insgesamt mit 1.107.000 € erwartet wird.						

16.03.2024

Investitionen Produkt 2112 Turnhallen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
Der Gesamtblick auf diese Maßnahme kann erst erfolgen, wenn die Maßnahme insgesamt abgeschlossen ist.						
01-2112-02 Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	-92.057,49	-2.907.943,00	364.750,00	-134.563,59	-2.973.379,00	2.408.629,41
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			564.750,00			-564.750,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	92.057,49	2.907.943,00	200.000,00	134.563,59	2.973.379,00	-2.973.379,41

Erläuterungen:

In diesem Haushaltsjahr sind weitere 200.000 € an Auszahlungsermächtigung bereitzustellen, damit die Finanzierung der Maßnahme gesichert ist.

Dieser Betrag ist zu finanzieren über Investitionskredit/Eigenmittel.

Insgesamt stehen 3,2 Mio. € an Investitionsvolumen zur Verfügung. Die Landesförderung beträgt 1.129.500 €, sodass der Eigenanteil der Verbandsgemeinde nunmehr 2.070.500 € beträgt.

Im Vorjahr wurde mit dem Neubau begonnen und erste Auszahlungen von 92.057,49 € waren zu verzeichnen. In diesem Jahr sind 134.563,59 € an Auszahlungen dazugekommen, sodass insgesamt bisher 226.621,08 € verausgabt wurden. Alles Weitere erfolgt in späteren Jahresabschlüssen.

01-2112-04 Turnhalle GrundschuleGerolstein-Erneuerung Tribüne		-220.000,00		-211.515,36	-220.000,00	8.484,64
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		220.000,00		211.515,36	220.000,00	-8.484,64

Erläuterungen:

Für die Tribünenerneuerung wurden 211.515,36 € aufgewendet. Eine weitere Teilzahlung in Höhe von 7.175,70 € wird im Jahresabschluss 2022 ausgewiesen.

01-2112-05 GeneralsanierungTurnhalle Realschuleplus Jünkerath	320,74	-560.551,00	70.960,00	-567.431,53		-77.840,53
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.770,00		70.960,00			-70.960,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	134.449,26	560.551,00		567.431,53		6.880,53

Erläuterungen:

Mit Bescheid vom 28.12.2020 hat das Land die Zuwendung lediglich in Höhe von 85.000 € gewährt. Diese deutlich geringere Zuwendung gegenüber der bisherigen Planung (140.282 € weniger) resultiert daraus, dass die zuwendungsfähigen Kosten nur mit 209.602,44 € festgestellt wurden.

Die bisherige Planung ging von solchen in Höhe von 360.000 € aus. Im Förderantrag wurden verwaltungsseitig der defekte Hallenboden, die absplitternden Trennwände aus Glasbausteinen sowie die völlig verschlissene Ausstattung der Umkleideräume sowie weitere kleinere sicherheitsrelevante Maßnahmen als förderfähig eingeschätzt. Die Einschätzung wurde von der Bewilligungsbehörde nicht geteilt, sodass deshalb die Förderung nur im jetzt gewährten Umfang erfolgte. Zudem wurde der Fördersatz verwaltungsseitig mit 60 v. H. erwartet, jetzt allerdings nur in Höhe von 40 v. H. gewährt.

In Folge dessen fällt auch die Kreiszuwendung geringer aus, nämlich anstatt 36.000 € wurden mit Bescheid vom 19.01.2021 20.960 € (10 v. H. der zuwendungsfähigen Kosten) gewährt, also eine Minderförderung in Höhe von 16.587 €. Insgesamt fallen die Förderungen damit um 156.869 € geringer als bisher geplant aus.

Dieser Betrag ist nunmehr als zusätzlicher Eigenanteil der Verbandsgemeinde über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.

Insgesamt wurde die Planung von der Bewilligungsbehörde als funktional und zweckmäßig angesehen und die Kosten von 360.000 € wurden als angemessen festgestellt.

Die Zuwendung aus dem KI 3.0 Programm in Höhe von 162.331 € ist im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam geworden. Die Landeszuwendung von 85.000 € wird mit einem Teilbetrag von 50.000 € in 2021 kassenwirksam und mit dem verbleibenden Betrag von 35.000 € im nächsten Haushaltsjahr. Die Kreiszuwendung von 20.960 € wird in 2021 kassenwirksam.

Insgesamt sieht die Finanzierung nunmehr wie folgt aus:

Gesamtkosten (unverändert): 695.000 €

Zuwendungen insgesamt : 268.291 €

Eigenanteil Verbandsgemeinde: 426.709 €.

Nachdem in 2020 mit der Maßnahme begonnen und 134.449,26 € investiert wurden, stellen sich die Auszahlungen in diesem Jahr auf 567.431,53 €.

Insgesamt also bisher somit auf 701.880,79 €. Die Haushaltsermächtigung beträgt 695.000 €. Ein Gesamtüberblick erfolgt in einem späteren Jahresabschluss.

01-2112-06 TurnhalleGrundschuleWaldstraße-Entwässerungsanlage			-60.000,00		-60.000,00	60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00		60.000,00	-60.000,00

Erläuterungen:

Im Zuge der Turnhallensanierung wurde festgestellt, dass die vorhandenen unterirdischen Entwässerungsleitungen stark unterdimensioniert sind, sodass bei heftigen Starkregenereignissen die Gefahr besteht, dass das gesamte Kellergeschoss des Grundschulgebäudes überflutet wird. Vorsorglich soll daher eine ergänzende Entwässerungsanlage geschaffen werden, die ca. 60 Prozent des Oberflächenwassers abführen soll.

Mit dieser Maßnahme können zudem Gefahrenstellen auf dem Schulhofgelände beseitigt werden.

16.03.2024

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2021

Investitionen Produkt 2112 Turnhallen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
Insgesamt wird nach der Kostenschätzung des Fachbereiches 2 mit einem Auszahlungsvolumen von 60.000 € gerechnet. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht begonnen.						

Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-2131-01 Grund- u. RS plus Gerolstein-Beschaffung E-Piano		-2.000,00			-2.000,00	2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00			2.000,00	-2.000,00
01-2131-02 Grund- u. RSplus Gerolstein - Digitalpakt Schule		-9.000,00	-13.096,00	-16.425,98	-114.886,00	5.670,02
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			198.864,00	89.647,61		-109.216,39
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00	211.960,00	106.073,59	114.886,00	-114.886,41
Erläuterungen: Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grund- und Realschule plus Gerolstein sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 220.960 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 198.864 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 22.096 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Zu beachten ist, dass mit dem I. Nachtragshaushalt 2020 bereits eine Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung erfolgt ist und zwar im Betrag von 9.000 € für die vorzeitige Beschaffung eines Whiteboards. Folglich werden in 2021 noch 211.960 € an Auszahlungsvolumen veranschlagt. Die Zuwendung wird in voller Höhe veranschlagt, weil der auf die Beschaffung des Whiteboards entfallende Förderanteil in Höhe von 8.100 € nicht mit dem I. Nachtrags-haushalt 2020 veranschlagt wurde. Mit der Umsetzung des Digitalpaktes wurde in 2021 begonnen und es wurden Auszahlungen in Höhe von 106.073,59 € geleistet. Der Bund hat eine Teilzahlung in Höhe von 89.647,61 € überwiesen. Die Maßnahme wurde in den Folgejahren fortgesetzt,sodass ein Gesamtüberblick einem späteren Jahresabschluss vorbehalten ist.						
01-2131-03 Grund- u. RSplus Jünkerath - Digitalpakt Schule	-12.503,21	-140.677,00		-4.371,81	-21.094,00	136.305,19
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				114.430,71		114.430,71
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.503,21	140.677,00		118.802,52	21.094,00	-21.874,48
Erläuterungen: Nachdem im Vorjahr bereits 12.503,21 € an Auszahlungen erfolgten, sind in diesem Jahr weitere 118.802,52 € zu verzeichnen. Insgesamt also bisher 131.305,73 €. Der Bund hat demgegenüber 114.430,71 € an Zuwendung gezahlt. Die Maßnahme wurde noch nicht abgeschlossen.						
01-2131-04 RealschuleplusJünkerath-ErneuerungBushalteeinr.			-10.000,00		-10.000,00	10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00		10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen: Die Bushalteeinrichtung an der Grund- u. Realschule plus soll erneuert werden, da die bisherige Einrichtung verschlissen und nicht barrierefrei ist. Die dortige Gemeindestraße "Schulstraße" steht gleichzeitig zum Ausbau an. Es wird von einer Landesförderung in Höhe von 85 v. H. der Kosten ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2021 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden. Dafür werden 10.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht begonnen.						
01-2131-05 Grund-u.RSplus Gerolstein-Erneuerung Bushalteeinr.			-10.000,00		-10.000,00	10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00		10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen: Die Bushalteeinrichtung an der Grund- u. Realschule plus soll erneuert werden, da die bisherige Einrichtung verschlissen und nicht barrierefrei ist. Zudem sind die Radien nicht ausreichend. Die Wartebereiche für die Schülerinnen und Schüler sind zu knapp bemessen.						

16.03.2024

Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
Es wird von einer Landesförderung in Höhe von 85 v. H. der Kosten ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2021 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden. Dafür werden 10.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht begonnen.						
01-2131-06 GRSplusJünkerath-Erwerb Digitales Schwarzes Brett			-15.000,00		-15.000,00	15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00		15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen: Zur Anzeige/Übermittlung von wichtigen Informationen für die Schülerinnern und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer sollen vier digitale schwarze Bretter beschafft werden, die in den Lehrerzimmern sowie in den Atrien ihren Platz finden sollen. Das vorliegende Angebot eines Fachunternehmens führt zu einem Auszahlungsvolumen von 15.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist nicht im Haushaltsjahr 2021 erfolgt, sondern erst im Haushaltsjahr 2022.						
01-2161-02 Sporthalle Grund-u.RS+Gerolstein-Sanierung+Heizung	-72.575,86			-43.471,49		-43.471,49
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.575,86			43.471,49		43.471,49
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2021 wurden weitere 43.471,49 € verausgabt, sodass seit 2018 insgesamt 321.183,50 € verausgabt wurden. Die Haushaltsermächtigung beträgt somit noch 1.778.816,50 € und stammt aus dem Jahr 2018 bzw. 2019 mit einer Gesamtsumme von 2,1 Mio. €. Die vorgesehenen Landes- u. Kreiszuwendungen wurden bisher nicht bewilligt. Die Maßnahme erstreckt sich über weitere Jahre, sodass in diesem Jahres-abschluss kein Gesamtüberblick möglich ist. Hinzuweisen ist erneut darauf, dass der Nachweis von Ein- und Auszahlungen dieser Maßnahme unter der Investitionsnummer 01-2161-02 unter Produkt 2131 Grund- u. Realschulen plus erfolgt. Die Plandaten und auch die Fortschreibung der Ermächtigung, ebenfalls unter der Investitionsnummer 01-2161-02 allerdings unter dem Produkt 2161 Grund- u. Realschulen plus, welches nur in 2019 verwandt wurde. Diese Zweiteilung ist edv-technisch nicht mehr zu ändern,						
01-2161-03 Grund-u.Realschule + Gerolstein - Brandschutz	-163.319,87			-48.439,35		-48.439,35
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00			57.700,00		57.700,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	173.319,87			106.139,35		106.139,35
Erläuterungen: Zweifache Abbildung der Auszahlungen - einmal unter Produkt 2131 und zum anderen unter dem Produkt 2161 - insgesamt 109.974,07 € verausgabt in 2021. Gemäß Bewilligungsbescheid der ADD vom 19.11.2019 wird eine Landeszuwendung von 135.000 € gewährt. Die Kreiszuwendung beträgt 22.231 €. Eingegangen sind in 2021 50.000 € Teilrate des Landes sowie eine Teilzahlung des Kreises in Höhe von 7.700 €. Insgesamt wurden bisher 17.700 € an Kreiszuwendung vereinnahmt. Auszahlungen wurden in Gesamthöhe von 292.155,66 € (2018-2021) geleistet. Die Maßnahme hat sich noch über weitere Haushaltsjahre erstreckt, sodass ein Gesamtüberblick späteren Jahresabschlüssen vorbehalten ist. Wie in den Vorjahresjahresabschlüssen dargelegt, erfolgt leider eine zweiteilige Abbildung der Ein- u. Auszahlungen und der Haushaltsermächtigung, nämlich einerseits unter Produkt 2131 und andererseits unter Produkt 2161. Diese unbefriedigende Situation lässt sich edv-technisch leider nicht mehr beheben, da die Investitionsmaßnahme ursprünglich unter Produkt 2161 erfasst wurde und eine Umstellung auf das Produkt 2131 hinsichtlich Haushaltsermächtigungsdarstellung nicht mehr korrigiert werden kann.						
01-2161-05 Grund u Realschule +Jünkerath-Erneuerung Fachräume	-226.699,43			151.998,50		151.998,50
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	226.699,43			-151.998,50		-151.998,50
Erläuterungen: Die Erneuerung der Fachräume wurde im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen. Dabei war auch zu beachten, ob es sich bei den Maßnahmen um investive oder um konsumtive Aufwendungen handelt. Im letzten Jahr wurden 226.699,43 € investiv verbucht. In diesem Haushaltsjahr wurden weitere 7.454,17 € zunächst investiv verbucht. Insgesamt wurden 233.484,22 € verausgabt, bei einer Haushaltsermächtigung in Höhe von 250.000 €. Diese 233.484,22 € stellen sich im Betrag von 74.700,93 € als investive Auszahlung und im Betrag von 158.783,29 € als konsumtive Auszahlung dar. Der ausgewiesene Betrag von - 151.998,50 € erklärt sich durch den erwähnten Auszahlungsbetrag von 6.784,79 € u. die notwendige Umbuchung des konsumtiven Anteils von 158.783,29 €. Der Betrag von 74.700,93 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren und der Betrag von 158.783,29 € aus den Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Leider ist auch bei dieser Investition die bereits mehrfach beschriebene Zweiteilung der Darstellung, einmal bei Produkt 2131 u. einmal bei Produkt 2161 vorhanden.						

16.03.2024

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2021

Investitionen Produkt 2151 Realschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-2151-01 Generalsanierung Realschule plus Hillesheim	-200,42	-1.239.800,00	790.500,00	-67.483,62	-1.192.260,00	381.816,38
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			790.500,00			-790.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	200,42	1.239.800,00		67.483,62	1.192.260,00	-1.172.316,38

Erläuterungen:

Für dieses Projekt werden Zuwendungen im Gesamtbetrag von 790.500 € erwartet. Da mit der Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen wurde, verzögert sich folglich der Eingang dieser Zuwendungen. Diese werden jetzt erst im Haushaltsjahr 2021 erwartet.

Nachdem in 2020 lediglich 200,42 € an Auszahlungen geleistet wurden, summieren sich die diesjährigen Auszahlungen auf 67.483,62 €.

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

01-2151-02 Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt Schule			-17.834,00	-7.858,63	-133.403,00	9.975,37
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			160.506,00	37.078,23		-123.427,77
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			178.340,00	44.936,86	133.403,00	-133.403,14

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Hillesheim sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 178.340 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 160.506 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 17.834 € stellt.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Der Vollzug der Maßnahme erstreckt sich über mehrere Jahre. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 44.936,86 € an Auszahlungen geleistet.

Der Bund hat einen Teilbetrag der Förderung von 37.078,23 € gezahlt. Ein Gesamtüberblick bleibt späteren Jahresabschlüssen vorbehalten.

01-2151-03 RSplus Hillesheim - Zuschuss Erwerb Kochsystem			-4.000,00	-4.000,00		
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000,00	4.000,00		

Erläuterungen:

Ab Februar 2021 soll die Mittagessenversorgung für die Realschule plus gemeinsam mit der Integrativen Kindertagesstätte gewährleistet werden. Damit die höheren Anforderungen an eine frische Zubereitung und auch die erwartete stärkere Inanspruchnahme erfüllt werden können, ist die Beschaffung eines modernen, leistungsfähigen Kochsystems erforderlich. Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Daun e.V. und die Verbandsgemeinde haben vereinbart, dass die Beschaffung durch die Lebenshilfe erfolgt und die Verbandsgemeinde einen Zuschuss in Höhe von 4.000 € erbringt.

Insgesamt verursacht der Erwerb und die Einrichtung dieses Systems entsprechend dem Angebot eines Fachbetriebes Auszahlungen in Höhe von 16.000 €.

Der Anteil der Verbandsgemeinde ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.

Wie geplant, wurde der Zuschuss für die Beschaffung eines Kochsystems durch die Lebenshilfe Kreisvereinigung Daun e.V., in Höhe von 4.000 € an die Lebenshilfe Kreisvereinigung Daun e.V. ausgezahlt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Investitionen Produkt 2161 Grund- und Realschulen Plus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-2161-02 Sporthalle Grund-u.RS+Gerolstein-Sanierung+Heizung		-1.856.869,00			-1.793.604,00	1.856.869,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.856.869,00			1.793.604,00	-1.856.869,00

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2021 wurden weitere 43.471,49 € verausgabt, sodass seit 2018 insgesamt 321.183,50 € verausgabt wurden.

Die Haushaltsermächtigung beträgt somit noch 1.778.816,50 € und stammt aus dem Jahr 2018 bzw. 2019 mit einer Gesamtsumme von 2,1 Mio. €.

Die vorgesehenen Landes- u. Kreiszuwendungen wurden bisher nicht bewilligt. Die Maßnahme erstreckt sich über weitere Jahre, sodass in diesem Jahres-abschluss kein Gesamtüberblick möglich ist.

Hinzuweisen ist erneut darauf, dass der Nachweis von Ein- und Auszahlungen dieser Maßnahme unter der Investitionsnummer 01-2161-02 unter Produkt 2131 Grund- u. Realschulen plus erfolgt. Die Plandaten und auch die Fortschreibung der Ermächtigung, ebenfalls unter der Investitionsnummer 01-2161-02 allerdings unter dem Produkt 2161 Grund- u. Realschulen plus, welches nur in 2019 verwandt wurde. Diese Zweiteilung ist edv-technisch nicht mehr zu ändern,

01-2161-03 Grund-u.Realschule + Gerolstein - Brandschutz	-108,08	-138.353,00		-3.834,72	-28.378,00	134.518,28
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	108,08	138.353,00		3.834,72	28.378,00	-134.518,28

Erläuterungen:

16.03.2024

Investitionen Produkt 2161 Grund- und Realschulen Plus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
Zweifache Abbildung der Auszahlungen - einmal unter Produkt 2131 und zum anderen unter dem Produkt 2161 - insgesamt 109.974,07 € verausgabt in 2021. Gemäß Bewilligungsbescheid der ADD vom 19.11.2019 wird eine Landeszuwendung von 135.000 € gewährt. Die Kreiszuwendung beträgt 22.231 €. Eingegangen sind in 2021 50.000 € Teilrate des Landes sowie eine Teilzahlung des Kreises in Höhe von 7.700 €. Insgesamt wurden bisher 17.700 € an Kreiszuwendung vereinnahmt. Auszahlungen wurden in Gesamthöhe von 292.155,66 € (2018-2021) geleistet. Die Maßnahme hat sich noch über weitere Haushaltsjahre erstreckt, sodass ein Gesamtüberblick späteren Jahresabschlüssen vorbehalten ist. Wie in den Vorjahresjahresabschlüssen dargelegt, erfolgt leider eine zweiteilige Abbildung der Ein- u. Auszahlungen und der Haushaltsermächtigung, nämlich einerseits unter Produkt 2131 und andererseits unter Produkt 2161. Diese unbefriedigende Situation lässt sich edv-technisch leider nicht mehr beheben, da die Investitionsmaßnahme ursprünglich unter Produkt 2161 erfasst wurde und eine Umstellung auf das Produkt 2131 hinsichtlich Haushaltsermächtigungsdarstellung nicht mehr korrigiert werden kann.						
01-2161-05 Grund u Realschule +Jünkerath-Erneuerung Fachräume	669,38	-23.970,00		-669,38		23.300,62
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-669,38	23.970,00		669,38		-23.300,62
Erläuterungen: Die Erneuerung der Fachräume wurde im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen. Dabei war auch zu beachten, ob es sich bei den Maßnahmen um investive oder um konsumtive Aufwendungen handelt. Im letzten Jahr wurden 226.699,43 € investiv verbucht. In diesem Haushaltsjahr wurden weitere 7.454,17 € zunächst investiv verbucht. Insgesamt wurden 233.484,22 € verausgabt, bei einer Haushaltsermächtigung in Höhe von 250.000 €. Diese 233.484,22 € stellen sich im Betrag von 74.700,93 € als investive Auszahlung und im Betrag von 158.783,29 € als konsumtive Auszahlung dar. Der ausgewiesene Betrag von - 151.998,50 € erklärt sich durch den erwähnten Auszahlungsbetrag von 6.784,79 € u. die notwendige Umbuchung des konsumtiven Anteils von 158.783,29 €. Der Betrag von 74.700,93 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren und der Betrag von 158.783,29 € aus den Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Leider ist auch bei dieser Investition die bereits mehrfach beschriebene Zweiteilung der Darstellung, einmal bei Produkt 2131 u. einmal bei Produkt 2161 vorhanden.						
01-2161-08 Grundu.RS plus Jünkerath - Beschaffung Smartboards		-9.000,00		-6.232,02		2.767,98
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00		6.232,02		-2.767,98
Erläuterungen: Für die Beschaffung der Smartboards wurden insgesamt 6.232,02 € an Auszahlungen geleistet. Der Haushaltsansatz betrug 9.000 €. Die Finanzierung erfolgt über Eigenmittel/Investitionskredit.						

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-3652-01 Kindertagesstätte Birresborn - Einbau Sonnenschutz	-17.923,05		8.000,00	17.923,05		9.923,05
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.000,00	17.923,05		9.923,05
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.923,05					
Erläuterungen: Die Investitionskostenzuschüsse der Ortsgemeinden Mürlenbach (3.250 €), Kopp (1.500 €) sowie Salm (3.250 €) werden im Haushaltsjahr 2021 kassenwirksam. Die Investitionskostenzuschüsse der die Kita finanzierenden Gemeinden im Gesamtbetrag von 17.923,05 € sind im Haushaltsjahr 2021 gezahlt worden.						
01-3652-02 Integrative Kita Hillesheim - Erweiterung	-24.473,71	-325.526,00	350.000,00	28.570,74		4.096,74
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			350.000,00	378.786,21		28.786,21
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.473,71	325.526,00		350.215,47		24.689,47
Erläuterungen: Mit den Haushalten 2019 und 2020 wurde diese Maßnahme geplant und hinsichtlich ihrer Finanzierung abgebildet. Inzwischen hat sich die Drittfinanzierung in der Weise geändert, dass der bisher mit 71.000 € eingeplante Kreiszuschuss um 46.000 € höher ausfällt, also nunmehr 117.000 € beträgt. Dies führt für die mitfinanzierenden Kommunen zu einer Reduzierung ihres Anteils um den Betrag von 46.000 €, sodass deren Finanzierungsanteil von bisher 129.000 € auf nunmehr 83.000 € absinkt. In diesem Haushaltsjahr wurden 350.215,47 € an Auszahlungen geleistet. Zudem ist die Landeszuwendung im Teilbetrag von 135.000 € eingegangen. Weiterhin die Kreiszuwendung im Teilbetrag von 110.500 €. Schließlich wurden die Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Gemeinden im Betrag						

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
von 133.286,21 € vereinnahmt. Die Maßnahme hat in 2021 noch nicht ihren Abschluss gefunden,sodass in einem späteren Jahresabschluss ein Gesamtüberblick ansteht.						
01-3652-05 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Klettergerüst		-15.000,00			-15.000,00	15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00			15.000,00	-15.000,00
01-3652-06 Kita Pelm - Ersatzbeschaffung Spielhäuschen		-1.400,00			-1.400,00	1.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.400,00			1.400,00	-1.400,00
01-3652-08 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Pelm			-5.000,00	-3.573,57	-7.726,00	1.426,43
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.300,00			-6.300,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.300,00	3.573,57	7.726,00	-7.726,43
Erläuterungen: Die vorhandene Küche wird erweitert und zudem wird eine zusätzliche Trennwand eingezogen, damit eine bessere Küchennutzung und eine klare Trennung zu den übrigen Räumlichkeiten bewirkt wird. Insgesamt sind hierfür 11.300 € bereitzustellen, die mit der Landeszuwendung, die bereits im Jahr 2020 kassenwirksam geworden ist, in Höhe von 5.000 € sowie mit Zuwendungen der beteiligten Ortsgemeinden in Höhe von 6.300 € finanziert werden. Der Küchenumbau hat in 2021 zu Auszahlungen in Höhe von 3.573,57 € geführt. Die Abrechnung mit den beteiligten Gemeinden ist erst im Haushaltsjahr 2023 erfolgt, sodass erst im Jahresabschluss 2023 der Gesamtüberblick möglich ist.						
01-3652-09 Landesprogr."Übermittagsbetreuung" Kita Kunterbunt	5.000,00			-5.000,00		-5.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00			-5.000,00		-5.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung von neuen Stühlen und Tischen aus der erhaltenen Landeszuwendung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Da es sich um keine Investition handelt ist die Rechnung im Aufwand (laufende Verwaltungstätigkeit) verbucht und die erhaltene Landeszuwendung war umzubuchen in den Ertrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit.						
01-3652-10 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Üxheim	5.000,00			-5.000,00		-5.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00			-2.198,48		-2.198,48
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				2.801,52		2.801,52
Erläuterungen: Die Landeszuwendung wurde im Jahr 2021 verbraucht und zwar im Betrag von 2.801,52 € zur Beschaffung von zwei Krippen-Etagenbetten. Der verbleibende Betrag in Höhe von 2.198,48 € wurde umgebucht, weil es sich um den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern gehandelt hat, die als Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit zu verbuchen sind. Diese Teilbeträge sind finanziert über die bereits in 2020 vereinnahmte Landes-zuwendung aus dem Programm "Übermittagsbetreuung".						
01-3652-13 Kita Kunterbunt Hillesheim-Beschaffung Klimageräte			-7.500,00		-7.500,00	7.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00		7.500,00	-7.500,00
Erläuterungen: Ein Schlafraum soll mit Klimageräten ausgestattet werden. Hierfür sind an Auszahlungen 7.500 € bereitzustellen. Finanzierung: Als kleine Investition im Sinne der Finanzierungsvereinbarung wird die Investition über die Kostenerstattungsregelung von den beteiligten Kommunen finanziert.						
01-3652-14 Kita Kunterbunt Hillesheim- Errichtung Hühnerstall			-1.500,00		-1.500,00	1.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500,00		1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen: Für die tiergestützte pädagogische Arbeit soll ein Hühnerstall errichtet werden. Dafür sind 1.500 € zu veranschlagen. Die Finanzierung dieser kleinen Investition erfolgt über die Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen. Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgenommen.						
01-3652-15 Kita Kunterbunt HH-Ersatzbeschaffung Sprossenwand			-2.000,00		-2.000,00	2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00		2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen: Die Sprossenwand in der Kita-Turnhalle ist defekt und nicht mehr unfallsicher. Deshalb soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen. Auszahlungsvolumen: 2.000 €. Finanzierung: Als kleine Investition über die Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen.						

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr nicht realisiert.						
01-3652-16 Kita Üxheim - Beschaffung Industriewaschmaschine			-3.200,00	-3.005,99		194,01
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			800,00	637,64		-162,36
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00	3.643,63		-356,37
Erläuterungen: Die Kita verfügt bisher über eine Haushaltswaschmaschine, die zum einen in die Jahre gekommen ist und zum anderen die steigenden sowie notwendigen Hygieneanforderungen nicht mehr erfüllt. Deshalb soll nun eine Industriewaschmaschine beschafft werden, die auch dem vermehrten Wäscheaufkommen gerecht werden kann. Auszahlungsbedarf: 4.000 €. Finanzierung: Als kleine Investition im Wege der Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen der Verbandsgemeinde Gerolstein in Höhe von 3.200 € sowie durch Investitionskostenzuschüsse der Kommunen aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Adenau in Höhe von 800 €. Die Beschaffung der Waschmaschine hat zu Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3.643,63 € geführt. 637,64 € haben die Kommunen der VG Adenau als Investitions-. kostenzuschuss geleistet. Im Übrigen erfolgte die Finanzierung als kleine Investition im Rahmen der jährlichen Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Gemeinden aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Gerolstein.						
01-3652-17 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Wickeltisch			-4.400,00		-5.500,00	4.400,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.100,00			-1.100,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00		5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen: Der bisherige Wickeltisch ist veraltet und erfüllt nicht mehr die heutigen Anforderungen an einen solchen Tisch. Zudem hat sich die Anzahl der Wickelkinder spürbar erhöht. Der bisherige Tisch verfügt weder über ausreichend Platz noch über einen Treppenaufgang der die Erzieherinnen und Erzieher entlasten würde, denn bisher müssen alle Kinder auf und vom Wickeltisch gehoben werden. Zudem soll der Wickeltisch ein integriertes Waschbecken aufweisen, sodass noch zusätzlich Platz zu schaffen ist durch das Versetzen der Dusche. Dies erfolgt durch den Hausmeister. Insgesamt wird mit einem Auszahlungsvolumen von 5.500 € gerechnet. Diese kleine Investition wird im Wege der Kosten-erstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen der Verbandsgemeinde Gerolstein mit 4.400 € finanziert. Die Kommunen aus der VG Adenau beteiligen sich mit Investitionskostenzuschüssen in Höhe von 1.100 €. Die Beschaffung ist im Haushaltsjahr 2021 nicht erfolgt.						
01-3652-18 Kita Üxheim-Ersatzbeschaffung Klettergerüst			-12.000,00		-15.000,00	12.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00			-3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00		15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen: Das bisherige Klettergerüst auf dem Außengelände ist verschlissen und so marode, dass eine Nutzung verboten werden musste. Damit Klettern wieder möglich wird, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Auszahlungsbedarf: 15.000 €. Finanzierung: Als kleine Investition über die Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen der Verbandsgemeinde Gerolstein anteilig mit 12.000 € sowie mit Investitionskostenzuschüssen in Höhe von 3.000 € durch die Kommunen aus der Verbandsgemeinde Adenau. Die Ersatzbeschaffung ist nicht im Haushaltsjahr 2021 erfolgt.						
01-3652-19 Kita Kunterbunt Hillesheim - WLAN-Einrichtung			-5.000,00	-3.373,16	-1.626,00	1.626,84
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	3.373,16	1.626,00	-1.626,84
Erläuterungen: Die bisherige WLAN-Einrichtung genügt nicht den heutigen Anforderungen, sodass eine Erneuerung bzw. Verbesserung vorgenommen werden soll. Die Kostenschätzung des Fachbereiches 2 erwartet eine Investition im Volumen von 5.000 €. Als kleine Investition wird dieser Betrag durch die Kostenerstattungsvereinbarung von den beteiligten Kommunen getragen. Die Maßnahme wurde in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 vollzogen. Im Jahr 2021 sind 3.373,16 € verausgabt worden.						
01-3652-20 Kita Kunterbunt Hillesheim - Erweiterung Küche			-56.000,00	-12.831,16	-57.689,00	43.168,84
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.000,00			-14.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00	12.831,16	57.689,00	-57.168,84

16.03.2024

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2021

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021

Erläuterungen:

Zum 01.07.2021 tritt das Kita-Zukunftsgesetz Rheinland-Pfalz in Kraft. Dort ist u. a. ein Rechtsanspruch auf eine siebenstündige Betreuung verankert.

Eine diesbezügliche Bedarfsabfrage hat ergeben, dass mit einer sehr deutlichen Zunahme der Übermittagsbetreuung zu rechnen ist (von bisher rd. 40 Mittagsessen auf zukünftig rd. 100 Mittagessen) sodass die bisherige Küchenausstattung nicht mehr ausreicht. Vielmehr ist eine räumliche Küchenerweiterung und eine Neuausstattung der Küche erforderlich. Dies verursacht Auszahlungen in Höhe von 70.000 €. Der Landkreis wird sich mit einer Zuwendung in Höhe von 20 v. H. = 14.000 € beteiligen. Die verbleibenden 56.000 € sind entsprechend der Investitionskostenregelung von den beteiligten Ortsgemeinden und der Stadt Hillesheim zu tragen, wobei mit der Kommunalaufsicht abgestimmt wurde, dass diese Investitionskostenzuschüsse erst in 2022 kassenwirksam werden, da ansonsten jeweils Nachtragshaushaltspläne hätten aufgestellt werden müssen.

Die Küchenerweiterung hat sich über die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erstreckt. Im Jahr 2021 wurden 12.831,16 € verausgabt.

Die Investitionskostenzuschüsse der Gemeinden sind im Haushaltsjahr 2022 geltend gemacht und gezahlt worden.

Investitionen Produkt 4210 Sportförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-4210-01 Zuwendung Kleinspielfeld Stadt Hillesheim			-20.000,00			20.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00			-20.000,00

Erläuterungen:

Die Stadt Hillesheim soll für die Errichtung eines Kleinspielfeldes eine Zuwendung in Höhe von 20.000 € erhalten. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Die Kreditgenehmigung wurde seitens der Kommunalaufsicht gemäß Schreiben vom 22.06.2021 nicht erteilt.

01-4210-02 Zuwendung Motorikpark Stadt Hillesheim			-3.800,00			3.800,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.800,00			-3.800,00

Erläuterungen:

Entsprechend der Förderrichtlinie der Verbandsgemeinde soll die Stadt Hillesheim eine Zuwendung für die Errichtung eines Motorikparks in Höhe von 3.800 € erhalten. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Die Kreditgenehmigung wurde seitens der Kommunalaufsicht gemäß Schreiben vom 22.06.2021 nicht erteilt.

01-4210-03 Zuschuss SV Nohn -Erneuerung Zaunanlage Sportplatz			-1.390,00			1.390,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.390,00			-1.390,00

Erläuterungen:

Die Sportanlage des SV Nohn wird mit einer neuen Zaunanlage versehen. Entsprechend den Förderrichtlinien soll der SV Nohn einen Zuschuss in Höhe von 1.390 € für diese Investition erhalten. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Die Kreditgenehmigung wurde seitens der Kommunalaufsicht gemäß Schreiben vom 22.06.2021 nicht erteilt.

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-4241-01 ZentraleSportanlageGerolstein-Erneuerung L-Anlage	11.291,92			-24.479,40		-24.479,40
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00			3.853,17		3.853,17
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.708,08			28.332,57		28.332,57

Erläuterungen:

Die Erneuerung der Leichtathletikanlagen hat sich im Zeitraum 2016 bis 2021 vollzogen. Insgesamt wurden 680.414,42 € dafür aufgewendet.

Das Land hat bisher 210.600 € an Zuwendung gezahlt, bewilligt ist eine Gesamtzuwendung in Höhe von 234.000 €, die Restzahlung von 23.400 € steht noch aus.

Der Anteil der Stadt stellt sich auf 243.853,17 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 202.561,25 € stellt und über Investitionskredit bzw. Eigenmittel finanziert ist. Die Haushaltsermächtigung betrug 652.800 €.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden noch Auszahlungen von 28.332,57 € und Einzahlungen der Stadt in Höhe von 3.853,17 € verbucht.

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2021

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-4241-02 Ersatzbeschaffung Hochsprunganlage ZSA Hillesheim		-3.500,00		-3.500,00		
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.500,00		3.500,00		

Erläuterungen:

Die Zuwendung an den VfL Hillesheim für die Beschaffung der neuen Hochsprunganlage wurde im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 3.500 € ausgezahlt.

Die Haushaltsermächtigung betrug 3.500 € und stammte aus dem Haushaltsjahr 2020. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-4242-01 Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage	-353.140,52	-173.653,00	30.000,00	-152.262,18	-22.367,00	-8.609,18
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.649,00		30.000,00			-30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	380.789,52	173.653,00		152.262,18	22.367,00	-21.390,82

Erläuterungen:

Die erwartete Zuwendung in Höhe von 57.000 € ist mit 27.000 € in 2020 kassenwirksam geworden. Die verbleibenden 30.000 € werden in 2021 eingehen.

Diese Maßnahme hat sich über die Jahre 2020 bis 2023 erstreckt, sodass ein Gesamtblick erst im Jahresabschluss 2023 möglich wird.

In diesem Haushaltsjahr wurden 175.131,40 € an Auszahlungen geleistet. Der Nettobetrag beträgt 152.262,18 € und der Umsatzsteueranteil folglich 22.869,22 €.

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-5521-01 Renaturierung Wirft Ortslage Stadtkyll	-34.341,40					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.072,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	160.413,40					
01-5521-03 Renaturierung Hillesheimer Bach	375.517,28	-10.351,00	45.500,00	-25.054,15	-3.845,00	-60.203,15
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	654.927,00		45.500,00	-18.548,19		-64.048,19
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	279.409,72	10.351,00		6.505,96	3.845,00	-3.845,04

Erläuterungen:

An Zuwendungen für den I. Bauabschnitt sind inzwischen rd. 609.000 € kassenwirksam geworden.

Der noch ausstehende Zuwendungsbetrag in Höhe von rd. 45.500 € wird im Haushaltsjahr 2021 erwartet.

Diese Maßnahme hat sich über mehrere Haushaltsjahre erstreckt und zwar bis in das Jahr 2023 hinein, sodass erst im Jahresabschluss 2023 ein Fazit gezogen werden kann. In diesem Haushaltsjahr wurden weitere Auszahlungen im Betrag von 6.505,96 € geleistet. Zudem wurde ein Teil der Landeszuwendung, nämlich in Höhe von 18.548,19 € erstattet, da gemäß Bescheid vom 06.07.2021 der SGD Nord weniger Ausgaben angefallen sind als geplant.

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

Erläuterungen:

Diese Maßnahme vollzieht sich über mehrere Haushaltsjahre. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Auszahlungen angefallen.

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-5710-01 Breitbandausbau-ZuschussAnteil OGehem.VG ObereKyll			-52.250,00			52.250,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			52.250,00			-52.250,00

Erläuterungen:

Bereits in 2019 war diese Investitionsförderungsmaßnahme im Haushalt veranschlagt. Die damalige Finanzierung über eine Sonderumlage wurde

16.03.2024

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
seitens der Kommunalaufsicht verworfen. Der Kreis fordert diesen hälftigen Anteil, der sich auf rd. 52.250 € stellt, weiterhin ein. Finanzierung: Eigenmittel bzw. Investitionskredit. Diese Investition wird nicht vollzogen, da die Kommunalaufsicht diese Zuschussgewährung als konsumtive Leistung ansieht.						
01-5710-02 Breitbandanbindung Schulen VG Gerolstein	-19.289,32					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.289,32					

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2021
01-5750-01 Projekt "Vulkaneifel virtuell belebt"		-15.000,00		-64.513,80		-49.513,80
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				71.800,15		71.800,15
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00		136.313,95		121.313,95
Erläuterungen: Inzwischen wurde mit Touristik GmbH Gerolsteiner Land abgestimmt, dass diese Maßnahme in deren Wirtschaftsplan 2021 aufgenommen und von dort realisiert wird. Dies soll in 2021 geschehen, sodass der Eigenanteil der Verbandsgemeinde in Höhe von 15.000 € an die Touristik GmbH,nach deren Anforderung, zu erstatten ist. Die haushaltsrechtliche Ermächtigung dafür wurde in den Jahren 2019 und 2020 geschaffen und steht gemäß § 17 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung zur Verfügung. Die Kreditermächtigung in Höhe von je 7.500 € aus den Jahren 2019 und 2020 wird für 2019 in diesem Jahr erneut geschaffen und steht für 2020 noch bis zum 31.12.2021 zur Verfügung. Die Maßnahme wurde von der Touristik GmbH Gerolsteiner Land umgesetzt. Da ausschließlich die Verbandsgemeinde Zuwendungsempfänger der Landesförderung sein kann, wurde mit der GmbH vereinbart, dass diese die Auszahlungen für die Investition in ihrem Wirtschaftsplan veranschlagt und gegenüber der Verbands-gemeinde diese Auszahlungen als Erstattung geltend macht. Der Vollzug dieser Maßnahme hat sich über die Jahre 2021 und 2022 erstreckt. Im Haushaltsjahr 2021 sind Erstattungszahlungen an die GmbH in Höhe von 136.313,95 € vorgenommen worden. Demgegenüber hat das Land einen Teilbetrag der Förderung in Höhe von 71.800,15 € gezahlt.						
01-5750-03 Erhöhung der Stammeinlage Tourismus GmbH GL	-5.500,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00					
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	5.600,00					

5. Bilanz

gemäß § 47 GemHVO

Bilanz 2021 VG Gerolstein

T-Kontenschema

Verbandsgemeinde Gerolstein

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²
A 0	**Aktiva**			**P 0**	**Passiva**		
A 1.	**Anlagevermögen**	**98.419.829,88**	**100.587.459,84**	**P 1**	**Eigenkapital**	**34.852.325,67**	**36.968.133,98**
A 1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.574.490,53**	**1.438.002,84**	P 1.1	Kapitalrücklage	34.830.842,77	34.852.325,67
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	539.491,00	410.939,15	P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	19.129,00	20.866,70	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.482,90	2.115.808,31
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.015.870,53	1.006.196,99	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			**P 2**	**Sonderposten**	**24.457.650,82**	**28.194.208,36**
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	**Sachanlagen**	**51.002.724,29**	**53.306.841,94**	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	24.457.650,82	28.194.208,36
A 1.2.1	Wald, Forsten	5.730,98	5.730,98	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	21.343.735,82	22.209.097,53
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	500.534,22	1.715.483,37	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.327,00	50.231,80
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.946.165,36	38.159.376,47	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.062.588,00	5.934.879,03
A 1.2.4	Infrastukturvermögen	614.473,21	589.020,84	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	359.420,00	348.341,91	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	2.986.032,00	2.772.154,98	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.371.548,04	1.369.028,77	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			**P 3**	**Rückstellungen**	**19.975.036,08**	**19.702.549,61**
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.191.220,08	8.320.104,22	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.404.648,42	18.992.492,42
A 1.3	**Finanzanlagen**	**45.842.615,06**	**45.842.615,06**	P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	570.387,66	710.057,19
A 1.3.3	Beteiligungen	34.200,00	34.200,00	**P 4**	**Verbindlichkeiten**	**43.322.207,59**	**46.503.279,79**
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	21.354.791,79	18.199.168,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.354.791,79	16.199.168,00
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts	889.633,35	889.633,35	P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen	4.000.000,00	2.000.000,00
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	**Umlaufvermögen**	**24.053.260,75**	**30.633.691,21**	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	**Vorräte**	**12.250,00**		P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	741.595,83	1.041.140,57
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.250,00		P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.505,62	12.055,67

02.04.2024

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	6.350.968,44	6.818.331,74
A 2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**14.099.708,91**	**17.392.684,11**	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.211.109,80	18.022.511,39
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.842.736,09	4.337.408,71	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	640.236,11	2.410.072,42
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	470.027,08	445.952,23	**P 5.**	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen	72.042,05	117.271,46				
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.701.519,61	12.468.179,75				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	13.384,08	23.871,96				
A 2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten**	**9.941.301,84**	**13.241.007,10**	**P 5.1**	**Bilanzsumme**	**122.607.220,16**	**131.368.171,74**
A 3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**						
A 4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**134.129,53**	**147.020,69**				
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	134.129,53	147.020,69				
A 5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
A 5.1	**Bilanzsumme**	**122.607.220,16**	**131.368.171,74**				

6. Anhang gemäß § 48 GemHVO

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 der Verbandsgemeinde Gerolstein wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4, 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

B. Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva

D.1 Anlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu-gang	Ab-gang	Ab-schreibung	Stand Ende HH-Jahr
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.574.490,53 €	22.133,57 €		158.621,26 €	1.438.002,84 €
Sachanlagen	51.002.724,29 €	4.209.150,86 €	308.055,50 €	1.596.977,71 €	53.306.841,94 €
Finanzanlagen	45.842.615,06 €	0,00 €	0,00 €		45.842.615,06 €
Anlagevermögen	**98.419.829,88 €**	**4.231.284,43 €**	**308.055,50 €**	**1.755.598,97 €**	**100.587.459,84 €**

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	Stand	Zu-	Ab-	Ab-	Stand
	Beginn HH-Jahr	gang	gang	schreibung	Ende HH-Jahr
Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	539.491,00 €	2.383,57 €		130.935,42 €	410.939,15 €
Geleistete Zuwendungen	19.129,00 €	4.000,00 €		2.262,30 €	20.866,70 €
Gezahlte Investitionszuschüsse	1.015.870,53 €	15.750,00 €		25.423,54 €	1.006.196,99 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.574.490,53 €**	**22.133,57 €**		**158.621,26 €**	**1.438.002,84 €**

D.1.2 Sachanlagevermögen

	Stand	Zu-	Ab-	Ab-	Stand
	Beginn HH-Jahr	gang	gang	schreibung	Ende HH-Jahr
Wald und Forsten	5.730,98 €				5.730,98 €
Unbebaute Grundstücke	500.534,22 €	1.231.074,80 €		16.125,65 €	1.715.483,37 €
Bebaute Grundstücke	37.946.165,36 €	1.168.583,23 €		955.372,12 €	38.159.376,47 €
Infrastrukturvermögen	614.473,21 €			25.452,37 €	589.020,84 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	359.420,00 €			11.078,09 €	348.341,91 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	27.600,40 €				27.600,40 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.986.032,00 €	431.543,27 €	275.823,39 €	369.596,90 €	2.772.154,98 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.371.548,04 €	249.065,42 €	32.232,11 €	219.352,58 €	1.369.028,77 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.191.220,08 €	3.760.065,60 €	2.631.181,46 €		8.320.104,22 €
Sachanlagen	**51.002.724,29 €**	**6.840.332,32 €**	**2.939.236,96 €**	**1.596.977,71 €**	**53.306.841,94 €**

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

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Sachanlagen:

D. 1.2.2 Unbebaute Grundstücke

Der Zugang in Höhe von 1.231.074,80 € ist auf die Fertigstellung (Aktivierung) der Renaturierung des Hillesheimer Baches zurückzuführen.
Diese Maßnahme wurde im Jahr 2016 begonnen und fand im Jahr 2021 ihren bautechnischen Abschluss.

D. 1.2.3 Bebaute Grundstücke

Die Erneuerung der Lüftungsanlage im Hallen- und Freibad Gerolstein wurde im Haushaltsjahr 2021 bautechnisch abgeschlossen und hat zu einem Zugang von 497.173,81 € geführt.

Zudem schlägt die Generalsanierung der Turnhalle der Grund- u. Realschule plus in Jünkerath mit 661.272,55 € zu Buche

D.-1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Zugang in Höhe von 3.760.065,60 € wird maßgeblich verursacht durch die nachfolgenden Investitionen:

1. Sanierung Turnhalle Grundschule Waldstraße, Gerolstein	1.002.816,82 €
2. Digitalpakt Schule, insgesamt	564.651,30 €
3. Generalsanierung Turnhalle GRS plus Jünkerath	426.551,02 €
4. Erweiterung Integrative Kindertagesstätte Hillesheim	357.867,08 €
5. Grundschule Gerolstein, Herstellung Heizungsanlage	259.443,94 €
6. Tribüne Turnhalle Grundschule Waldstraße, Gerolstein	211.515,36 €
7. Projekt „Vulkaneifel virtuell belebt“	136.313,95 €
8. Grundschule Gerolstein, Brandschutz u. Barrierefreiheit	198.401,97 €
9. Neubau Sporthalle Hillesheim	134.563,59 €
10. Hallen- u. Freibad Gerolstein, Erneuerung Lüftungsanlage	121.864,31 €
11. Grund- u. Realschule plus Gerolstein, Brandschutz	105.821,05 €

Weitere 19 Investitionsmaßnahme mit einem Volumen von je unter 100.000 € erklären ebenfalls den genannten Bilanzzugang.

Der Abgang in Höhe von 2.631.181,46 € erklärt sich vor allem aus den unter D 1.2.2 und D 1.2.3 genannten aktivierten Investitionsmaßnahmen.

D.1.3 Finanzanlagen

	Stand	Zu-	Ab-	Ab-	Stand
	Beginn HH-Jahr	gang	gang	schrei-bung	Ende HH-Jahr
Beteiligungen	34.200,00 €				34.200,00 €
Sondervermögen, Zweckverbände, AöR	44.918.781,71 €				44.918.781,71 €
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	889.633,35 €				889.633,35 €
Finanzanlagen insgesamt	**45.842.615,06 €**				**45.842.615,06 €**

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

D.2 Umlaufvermögen

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

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO und § 6 Abs. 1 GemEBilBewVO sind Forderungen grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen.
Dieser beträgt zum 31.12.2021 17.645.927,94 €. Zum 31.12.2020 betrug dieser Wert 14.283.599,72 €, (+ 3.362.328,22 €).
Zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos war eine Wertberichtigung der Forderungen vorzunehmen. In der Bilanz sind die wertberichtigten Forderungen auszuweisen.
Zweifelhafte Forderungen (z. B. niedergeschlagene Forderungen oder Forderungen in einem Insolvenzverfahren) wurden einzeln wertberichtigt.
Auf die einwandfreien Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 3 % vorgenommen.
Die Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2021 stellen sich auf 140.941,91 € (zum 31.12.2020 78.497,51 €, also + 62.444,40 €) und die Pauschalwertberichtigung auf 112.301,92 € (zum 31.12.2020 105.393,30 €, also +6.908,62 €), in Summe also 253.243,83 € (zum 31.12.2020 183.890,81 €, also + 69.353,02 €).
Zum 31.12.2021 bestehen – wie schon erwähnt - offene Forderungen im Nominalwert von 17.645.927,94 €. Unter Berücksichtigung der erwähnten Wertberichtigungen (= 253.243,83 €) verbleiben als Bilanzwert 17.392.684,11 €, Vorjahreswert = 14.099.708,91 (+ 3.292.975,20 €).
Der spürbare Anstieg bei den Einzelwertberichtigungen resultiert aus der intensivierten Bearbeitung der Vollstreckungsfälle.

D.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Stand zum 31.12.2021 = 4.337.408,71 € Vorjahresstand: 2.842.736,09 €

Die deutliche Zunahme in Höhe von 1.494.672,62 € ist vor allem auf die Gewährung der Landeszuwendung für die Gewässerentwicklung Hillesheimer Bach, II. Bauabschnitt, gemäß Bescheid vom 20.08.2021 in Höhe von 1.332.000 € zurückzuführen.

D.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Insgesamt stellt sich diese Bilanzposition A 2.2.6 auf 12.468.179,75 € (im Vorjahr = 10.701.519,61, also Zunahme in Höhe von 1.766.660,14 €).

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

Schuldner	**Betrag 31.12.2020**	**Betrag 31.12.2021**	**Veränderung +/-**
Ortsgemeinde Basberg	9.794,64 €	46.315,56 €	+ 36.520,92 €
Ortsgemeinde Birgel	0,00 €	22.283,06 €	+ 22.283,06 €
Ortsgemeinde Densborn	51.020,83 €	238.665,86 €	+ 187.645,03 €
Ortsgemeinde Duppach	4.721,11 €	168.102,03 €	+ 163.380,92 €
Ortsgemeinde Esch	7.571,75 €	88.382,85 €	+ 80.811,10 €
Ortsgemeinde Feusdorf	142.275,06 €	89.647,01 €	- 52.628,05 €
Stadt Gerolstein	5.028.725,09 €	7.188.964,16 €	+ 2.160.239,07 €
Ortsgemeinde Gönnersdorf	149.088,66 €	122.037,61 €	- 27.051,05 €
Ortsgemeinde Hallschlag	215.817,87 €	0,00 €	- 215.817,87 €
Stadt Hillesheim	700.935,82 €	1.327.905,47 €	+ 626.969,65 €
Ortsgemeinde Jünkerath	1.267.200,65 €	764.933,64 €	- 502.267,01 €
Ortsgemeinde Lissendorf	869.169,24 €	715.375,73 €	- 153.793,51 €
Ortsgemeinde Neroth	1.060.558,66 €	922.602,83 €	- 137.955,83 €
Ortsgemeinde Salm	144.364,33 €	113.581,65 €	- 30.782,68 €
Ortsgemeinde Üxheim	955.561,01 €	367.314,58 €	- 588.246,43 €
Ortsgemeinde Wiesbaum	478.571,35 €	0,00 €	- 478.571,35 €
Summe:	**11.085.376,07 €**	**12.176.112,04 €**	**+ 1.090.735,97 €**

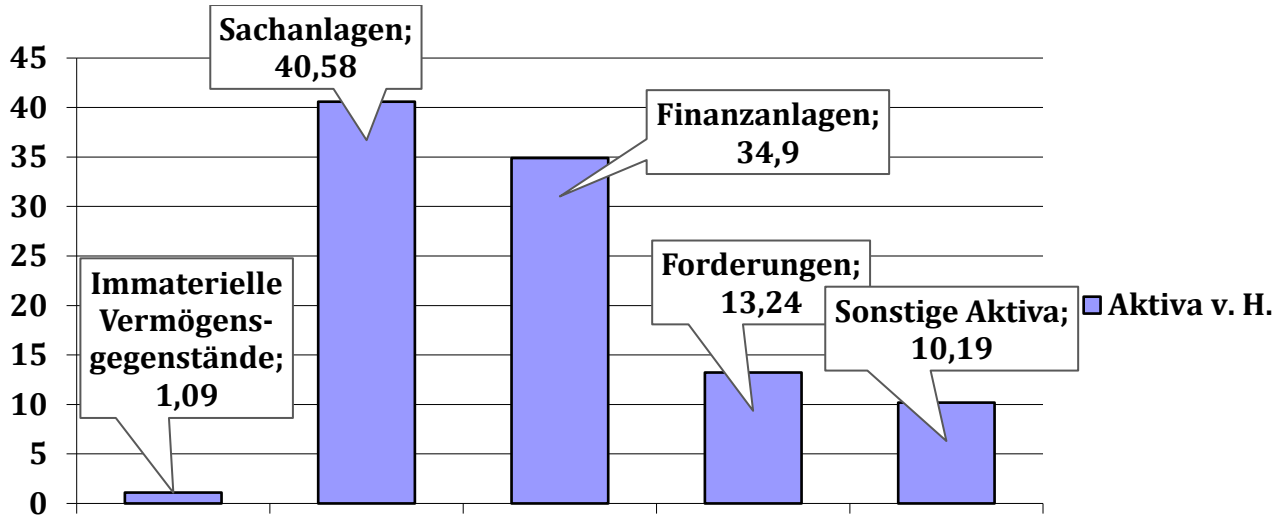
D.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Diese Bilanzposition stellt sich insgesamt auf 13.241.007,10 €.

Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag € 31.12.2020	Betrag € 31.12.2021	Veränderung €
Kontokorrentguthaben IBAN Nr. DE73 5865 1240 0001 0113 37 Kreissparkasse Vulkaneifel	7.823.967,80 €	6.599.375,22 €	- 1.224.592,58 €
Kontokorrentguthaben IBAN Nr. DE42 5866 0101 0008 0023 77 Volksbank Eifel eG	1.559.178,04 €	5.653.404,41 €	+ 4.094.226,37 €
Sparbücher	550.746,37 €	586.354,52 €	+ 35.608,15 €
Barkasse	6.469,35 €	12.536,96 €	+ 6.067,61 €
Verrechnungsbank	940,28 €	0,00	- 940,28 €
Volksbank Eifel eG – Kartenzahlungen-	0,00 €	- 28,81 €	- 28,81
Kreissparkasse Vulkaneifel – Spendenkonto Hochwasser-Katastrophe 15.07.2021	0,00 €	389.364,80 €	+ 389.364,80 €
Summe:	**9.941.301,84 €**	**13.241.007,10 €**	**+ 3.299.705,26 €**

D.5 Bilanz zum 31.12.2021 – Darstellung Aktiva



E. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva

E.1 Eigenkapital

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

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu-gang	Ab-gang	Ver-änderung	Stand Ende HH-Jahr
Kapitalrücklage	34.830.842,77 €	21.482,90 €			34.852.325,67 €
Sonstige Rücklage					
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	21.482,90 €	2.115.808,31 €	21.482,90 €		2.115.808,31 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Eigenkapital	**34.852.325,67 €**	**2.137.291,21 €**	**21.482,90 €**		**36.968.133,98 €**

E.1.1 Kapitalrücklage

Entsprechend den Regelungen des § 18 Abs. 3 Satz 3 GemHVO ist ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresüberschuss im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.
Der Jahresüberschuss 2020 betrug 21.482,90 € und insgesamt stellt sich die Kapitalrücklage damit von bisher 34.830.842,77 € auf nunmehr 34.852.325,67 €.

E.1.3 Jahresüberschuss

Die Ergebnisrechnung 2021 weist einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **2.115.808,31 €** aus.

E.2 Sonderposten

E.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zugang	Abgang	Auflösung	Stand Ende HH-Jahr
Sonderposten aus Zuwendungen	21.343.735,82 €	1.697.626,23 €	40.789,00 €	791.475,52 €	22.209.097,53 €
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.327,00 €			1.095,20 €	50.231,80 €
Zuwendungen aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.062.588,00 € €	4.419.937,55 €	1.547.646,52 €		5.934.879,03 €
Sonderposten zum Anlagevermögen	**24.457.650,82 €**	**6.117.563,78 €**	**1.588.435,52 €**	**792.570,72 €**	**28.194.208,36 €**

E.2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu-gang	Ab-gang	Auf-lösung	Stand Ende HH-Jahr
Zuwendungen vom Bund	367.460,00 €	27.649,00 €		10.424,81 €	384.684,19 €
Zuwendungen vom Land	16.424.624,58 €	1.558.379,59 €	40.789,00 €	629.274,91 €	17.312.940,26 €
Zuwendungen vom Land (ohne Afa)	30.535,01 €				30.535,01 €
Zuwendungen von Eigenbetrieben	4,00 €	80.000,00 €		800,00 €	79.204,00 €
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.324.793,02 €	21.597,64 €		108.049,51 €	3.238.341,15 €
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ohne AfA)	2.196,21 €				2.196,21 €
Zuwendungen von Anstalten	68.775,00 €			1.812,14 €	66.962,86 €
Zuwendungen von Sparkassen	1,00 €				1,00 €
Zuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen	6.502,00 €			1.603,98 €	4.898,02 €
Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86.017,00 €			2.642,19 €	83.374,81 €
Zuwendungen von privaten Unternehmen	269.343,00 €			7.202,69 €	262.140,31 €
Zuwendungen vom übrigen Bereich	763.485,00 €	10.000,00		29.665,29 €	743.819,71 €
Sonderposten aus Zuwendungen	**21.343.735,82 €**	**1.697.626,23 €**	**40.789,00 €**	**791.475,52**	**22.209.097,53 €**

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Sonderposten aus Zuwendungen:

Die Renaturierung des Hillesheimer Baches, I. Bauabschnitt, - Landeszuwendung – in Höhe von 1.088.324,81 € trägt wesentlich dazu bei, dass sich diese Sonderposten insgesamt um 865.361,71 € gegenüber dem Vorjahr erhöht haben. Daneben trägt die Passivierung der Landeszuwendung für die Generalsanierung der Turnhalle der Grund- u. Realschule plus in Jünkerath mit 232.120,14 € einen Anteil an der beschriebenen Veränderung.

E.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

Stand 31.12.2020: 3.062.588,00 € Stand 31.12.2021: 5.934.879,03 €

Die deutliche Zunahme in Höhe von 2.872.291,03 € erklärt sich vor allem mit Zuwendungen vom Land für die Renaturierung des Hillesheimer Baches, II. Bauabschnitt im Betrag von 1.332.000,00 €, der Sanierung der Turnhalle der Grundschule Waldstraße, Gerolstein, in Höhe von 1.107.000,00 €, sowie für die Renaturierung des Hillesheimer Baches, I. Bauabschnitt im Betrag von 370.824,81 €.

E.3 Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Veränderung	Stand Ende HH-Jahr
Pensionsrückstellungen Beamte	4.300.069,53 €	+ 343.537,95 €	4.643.607,48 €
Beihilferückstellungen Beamte	818.670,60 €	+ 107.310,56 €	925.981,16 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	11.944.265,49 €	- 803.229,24 €	11.141.036,25 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	2.341.642,80 €	- 59.775,27 €	2.281.867,53 €
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	271.150,63 €	+ 43.952,64 €	315.103,27 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	299.237,03 €	+ 95.716,89 €	394.953,92 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00 €		0,00 €
Rückstellungen	**19.975.036,08 €**	**- 272.486,47 €**	**19.702.549,61 €**

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Rückstellungen:

Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen Beamte und Versorgungsempfänger

Die Zunahmen entsprechen der Fortentwicklung der Ansprüche aus den Beamtenverhältnissen. Die spürbare Abnahme bei den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger hat u. a. seine Ursache in zwei Sterbefällen, die insgesamt zu einem Abgang in Höhe von 529.068,00 € führen.

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden

Bei diesen beiden Rückstellungsarten ist nach dem letztjährigen Abgang von rd. 300.000 € in diesem Jahr wieder eine Zunahme von insgesamt rd. 140.000 € zu verzeichnen.

E.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Insgesamt belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 46.503.279,79 €.
Zum Vergleich: Stand zum 31.12.2020: 43.322.207,59 €.
Die Verbindlichkeiten haben sich damit um 3.181.072,20 € erhöht.

E.4.02.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestanden in Höhe von 16.199.168,00 €, verringerten sich damit gegenüber dem Stand zum Vorjahr = 17.354.791,79 € um 1.155.623,79 €.

E.4.02.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung verringern sich um 2,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf nun 2,0 Mio. €.

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

Hierin enthalten sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke im Rahmen der Einheitskasse der Verbandsgemeinde, die sich für den Betriebszweig Wasser auf 1.452.632,54 € (Vorjahr = 1.551.368,28, - 98.735,74 €) und für den Betriebszweig Abwasser auf 5.370.699,20 € (Vorjahr = 4.804.600,16, + 566.099,04 €) stellen.

Diese Verbindlichkeiten stellen sich zum Bilanzstichtag insgesamt auf 6.818.331,74 € und sind damit um 467.363,30 € höher als zum Vorjahresstichtag (= 6.350.968,44 €).

E.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

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

Gläubiger	Betrag € 31.12.2020	Betrag 31.12.2021	Veränderung €
Ortsgemeinde Berlingen	580.191,24 €	1.074.984,53 €	+ 494.793,29
Ortsgemeinde Berndorf	333.803,00 €	553.364,14 €	+ 219.561,14 €
Ortsgemeinde Birgel	59.579,04 €	0,00 €	- 59.579,04 €
Ortsgemeinde Birresborn	188.864,16 €	73.822,58 €	- 115.041,58 €
Ortsgemeinde Dohm-Lammersdorf	465.921,24 €	528.731,70 €	+ 62.810,46 €
Ortsgemeinde Hallschlag	0,00 €	171.984,78 €	+ 171.984,78 €
Ortsgemeinde Hohenfels-Essingen	2.107.977,47 €	2.142.198,59 €	+ 34.221,12 €

Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern	383.721,92 €	784.064,64 €	+ 400.342,72 €
Ortsgemeinde Kerpen	214.712,89 €	408.201,76 €	+ 193.488,87 €
Ortsgemeinde Kerschenbach	845.573,88 €	1.062.666,56 €	+ 217.092,68 €
Ortsgemeinde Kopp	156.800,53 €	154.457,33 €	- 2.343,20 €
Ortsgemeinde Mürlenbach	593.072,08 €	556.913,00 €	- 36.159,08 €
Ortsgemeinde Nohn	1.511.740,05 €	1.618.530,71 €	+ 106.790,66 €
Ortsgemeinde Oberbettingen	61.498,18 €	147.035,92 €	+ 85.537,74 €
Ortsgemeinde Oberehe-Stroheich	301.533,59 €	255.188,01 €	- 46.345,58 €
Ortsgemeinde Ormont	1.513.372,43 €	1.399.850,40 €	- 113.522,03 €
Ortsgemeinde Pelm	373.032,21 €	52.264,33 €	- 320.767,88 €
Ortsgemeinde Reuth	485.709,84 €	682.361,75 €	+ 196.651,91 €
Ortsgemeinde Rockeskyll	401.449,71 €	350.458,59 €	- 50.991,12 €
Ortsgemeinde Scheid	85.807,06 €	222.287,19 €	+ 136.480,13 €
Ortsgemeinde Schüller	210.230,87 €	230.281,89 €	+ 20.051,02 €
Ortsgemeinde Stadtkyll	966.153,27 €	2.106.017,44 €	+ 1.139.864,17 €
Ortsgemeinde Steffeln	837.164,11 €	762.063,86 €	- 75.100,25 €
Ortsgemeinde Walsdorf	1.464.925,40 €	1.876.752,35 €	+ 411.826,95 €
Ortsgemeinde Wiesbaum	0,00 €	469.416,19 €	+ 469.416,19 €
Summe:	**14.142.834,17 €**	**17.683.898,24 €**	**+3.541.064,07 €**

Der kräftige Zuwachs bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich von bisher 14.211.109,80 € (31.12.2020) um 3.811.401,59 € auf nunmehr 18.022.511,39 € ist maßgeblich auf die positive Entwicklung der Finanzmittelbestände der vorstehend aufgeführten verbandsangehörigen Gemeinden zurückzuführen.

E.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2020: 640.236,11 € Stand: 31.12.2021: 2.410.072,42 €

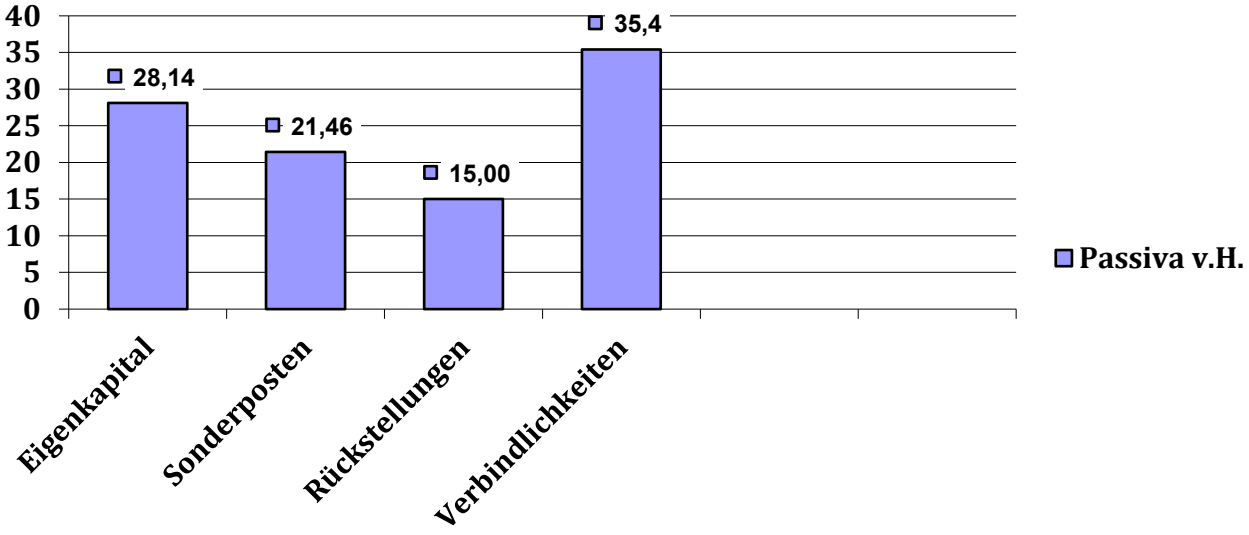
Diese deutliche Veränderung in Höhe von 1.769.836,31 € beruht vor allem auf zwei Verwahrgeldkonten, die im Zuge der Hochwasserkatastrophe 15.07.2021 angelegt wurden.

Einerseits für den Nachweis der Spenden Dritter. Dieses Verwahrgeldkonto stellt sich zum 31.12.2021 auf 284.692,44 €.

Andererseits auf das Verwahrgeldkonto Soforthilfe, welches zum 31.12.2021 einen Stand von 978.432,24 € aufweist.

In Summe der beiden Konten also 1.263.124,68 €.

E.5 Bilanz zum 31.12.2021 – Darstellung Passiva



F. Sonstige Angaben

F.1 Ausgleich von Kostenunterdeckungen

Hinweis:

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

Die Verbandsgemeinde verfügt über keine Einrichtungen der vorstehend definierten Art.

F.2 Grundlage für die Umrechnung in Euro

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

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

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

F.4 Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Es wurden keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Jahresabschluss 2021 gebildet.

F.5 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

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

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

Über das Vorliegen von drohenden finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, liegen sowohl zum Bilanzstichtag 31.12.2021, als auch im Zeitpunkt der Bilanzerstellung keine Informationen vor.

F.7 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen wie folgt vor und stellen sich auf die Gesamtsumme von 46.239,27 €:

Vertragspartner	**Vertragsgegenstand**	**Standort**	**Jahres-betrag €**	**Vertrags-dauer**
Renault Bank	Renault Zoe DAU-HI 77E Batteriemiete	Rathaus Hillesheim	1.032,00	dauerhaft
Renault Bank	Renault Kangoo DAU-VG 700	Rathaus Gerolstein	3.857,28 €	10.01.2023
Audi Leasing	Audi A 3 DAU-VG 800	Rathaus Gerolstein	4.483,92 €	05.03.2023
Volkswagen Leasing	VW e-Golf DAU-VG 888	Rathaus Gerolstein	3.884,16 €	25.08.2024
Audi Leasing	Audi A 3 DAU-VG 900	Rathaus Hillesheim	3.512,88 €	20.03.2023
Volkswagen Leasing	Vw Golf Variant DAU-VG 333	Rathaus Jünkerath	3.470,04 €	01.04.2023
MKG Bank	Mitsubishi Space Star DAU-VG 600	Rathaus Jünkerath	2.492,64 €	15.06.2023

Ford Lease Fleet, Hamburg	Ford Kuga, DAU-FW 901	Wehrleiter VG	5.630,88 €	19.12.2023
Ford Lease Fleet, Hamburg	Ford Transit Connect, DAU-FW 902	Rathaus Hillesheim	4.385,52 €	18.03.2024
Grenke AG	Kopierer TASKalfa 3252 ci	Rathaus Jünkerath	1.125,28 €	30.09.2022
Grenke AG	Kopierer Konica Minolta	Rathaus Hillesheim	1.209,48 €	31.12.2022
MMV Leasing GmbH, Koblenz	Kopierer	Grundschule Üxheim	961,07 €	31.12.2021
MMV Leasing GmbH, Koblenz	Kopierer TASKalfa 4551 c	Realschule plus Jünkerath	1.852,92	31.12.2021
MMV Leasing GmbH, Koblenz	Kopierer TASKalfa 2551ci	Grundschule Stadtkyll	761,64	31.12.2021
MMV Leasing GmbH, Koblenz	Kopierer TASKalfa 4052ci	Rathaus Jünkerath	1.605,00	31.10.2021
MMV Leasing GmbH, Koblenz	Storragesystem Fujitsu Eternus	Rathaus	5.974,56	31.10.2021

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

Über solche Haftungsverhältnisse liegen keine Informationen vor.

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

Über das Vorliegen sonstiger Haftungsverhältnisse liegen keine Informationen vor.

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

Im Haushalt 2021 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

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

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

F.12 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

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

F.13 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

„Die Verbandsgemeinden Hillesheim, Gerolstein (alt) und Obere Kyll waren bis zum 31. Dezember 2018 Mitglied im umlagefinanzierten Abrechnungsverband (AV) I der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) mit Sitz in Köln. Die fusionierte Verbandsgemeinde Gerolstein hat als Rechtsnachfolgerin der zuvor genannten und in der Zwischenzeit aufgelösten Verbandsgemeinden mit Wirkung vom 1. Januar 2019 die Mitgliedschaft im AV I der RZVK erworben. Die RZVK hat satzungsgemäß die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren.
Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K).
Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sogenanntes Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer sogenannten Startgutschrift berücksichtigt.
Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines gleitenden Deckungsabschnittsverfahrens finanziert.
Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.
Aktuell beträgt der Umlagesatz 4,25% des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes.
Der Prozentsatz für das Sanierungsgeld beträgt 3,5% des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes.
Systembedingt kann es nach wie vor in der umlagefinanzierten Zusatzversorgung weder einen Fehlbetrag noch eine Unterdeckung geben.
Die Finanzierung der RZVK ist durch das Umlageverfahren rechtlich und wirtschaftlich gesichert, auch wenn die Ansprüche der Beschäftigten nicht kapitalgedeckt sind. Im Übrigen erfordert das Umlageverfahren weder eine Kapitaldeckung noch stille Reserven, um die Versorgungslasten jederzeit abdecken zu können.
Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG steht auch die fusionierte Verbandsgemeinde Gerolstein als Arbeitgeberin nur mittelbar für die an ihre Beschäftigten zugesagten Leistungen (Subsidiärhaftung im Rahmen einer mittelbaren Versorgungsverpflichtung) ein. Dass diese als Arbeitgeberin tatsächlich für eine Leistungszusage eintreten müsste, ist in der Realität äußerst unwahrscheinlich, da die Finanzierung der RZVK dieses Risiko nahezu ausschließt.“

F.14 Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

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

Verbandsgemeindewerke Gerolstein als Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Gerolstein.

F.15 Personalbestand

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

a. Beamtinnen/Beamte	insgesamt	davon Vollzeit	davon Teilzeit
weiblich:	10,00	8,00	2,00
männlich:	17,00	17,00	0,00
insgesamt	27,00	25,00	2,00

b. tariflich Beschäftigte	insgesamt	davon Vollzeit	davon Teilzeit
weiblich:	113,00	36,00	77,00
männlich:	41,00	37,00	4,00
insgesamt:	154,00	73,00	81,00

G. Mitglieder des Verbandsgemeinderates

Dem Verbandsgemeinderat gehören an:

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

7. Rechenschaftsbericht

gemäß § 49 GemHVO

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

A.1. Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 36.968.133,98 € aus.
Das Eigenkapital hat sich aufgrund des Jahresüberschusses in Höhe von 2.115.808,31 € von bisher 34.852.325,67 € auf den v. g. Betrag erhöht.

Das Vermögen der Verbandsgemeinde beträgt zum Bilanzstichtag 131.368.171,74 €.

Im Vorjahr betrug das Vermögen 122.607.220,16 €, also ein Zuwachs von 8.760.951,58 €.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 66.205.829,40 €, der Vorjahreswert betrug 63.297.243,67 €, also eine Zunahme in Höhe von 2.908.585,73 €.

Das Vermögen ist in Höhe von 28.194.208,36 € (Vorjahreswert = 24.457.650,82 €, also + 3.736.557,54 €) durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, mitfinanziert.

A.2 Ergebnisrechnung / Teilergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist einen **Jahresüberschuss in Höhe von 2.115.808,31 €** aus (Posten E 23).
Geplant war ein Jahresüberschuss von 359.266 €, sodass eine Ergebnisverbesserung von 1.756.542,31 € zu verzeichnen ist.

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

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

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

Die Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021 wurde buchhalterisch in der Weise bewerkstelligt, dass zum Nachweis der Erträge und Aufwendungen eigene Kostenträger bei den betroffenen Produkten eingerichtet wurden. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 633.576,45 € verbucht. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 454.094,10 €. Die Aufarbeitung dieser Naturkatastrophe beschränkt sich nicht auf das Haushaltsjahr 2021, sodass diese Zahlen nur ein Zwischenergebnis widerspiegeln.

A.2.1 Plan- / Ist-Abweichungen Erträge

	Plan	Ist	Abweichung
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	224.000 €	70.480,40 €	- 153.519,60 €
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	21.810.995 €	22.305.273,88 €	+ 494.278,88 €
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.823.050 €	1.924.026,98 €	+100.976,98 €
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.450 €	438.384,87 €	- 52.065,13 €
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.810 €	416.224,11 €	- 116.585,89 €
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807.559 €	1.993.018,40 €	+ 185.459,40 €
E 7 Sonstige laufende Erträge	385.000 €	1.272.016,33 €	+ 887.016,33 €
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**27.073.864 €**	**28.419.424,97 €**	**+1.345.560,97 €**
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00 €	44,18 €	+ 44,18 €
Gesamterträge	***27.073.864 €***	***28.419.469,15 €***	***+ 1.345.605,15 €***

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Abweichung zwischen Plan und Ist in Höhe von + 494.278,88 Mio. € erklärt sich vor allem aus den beiden nachfolgend benannten Vorgängen:

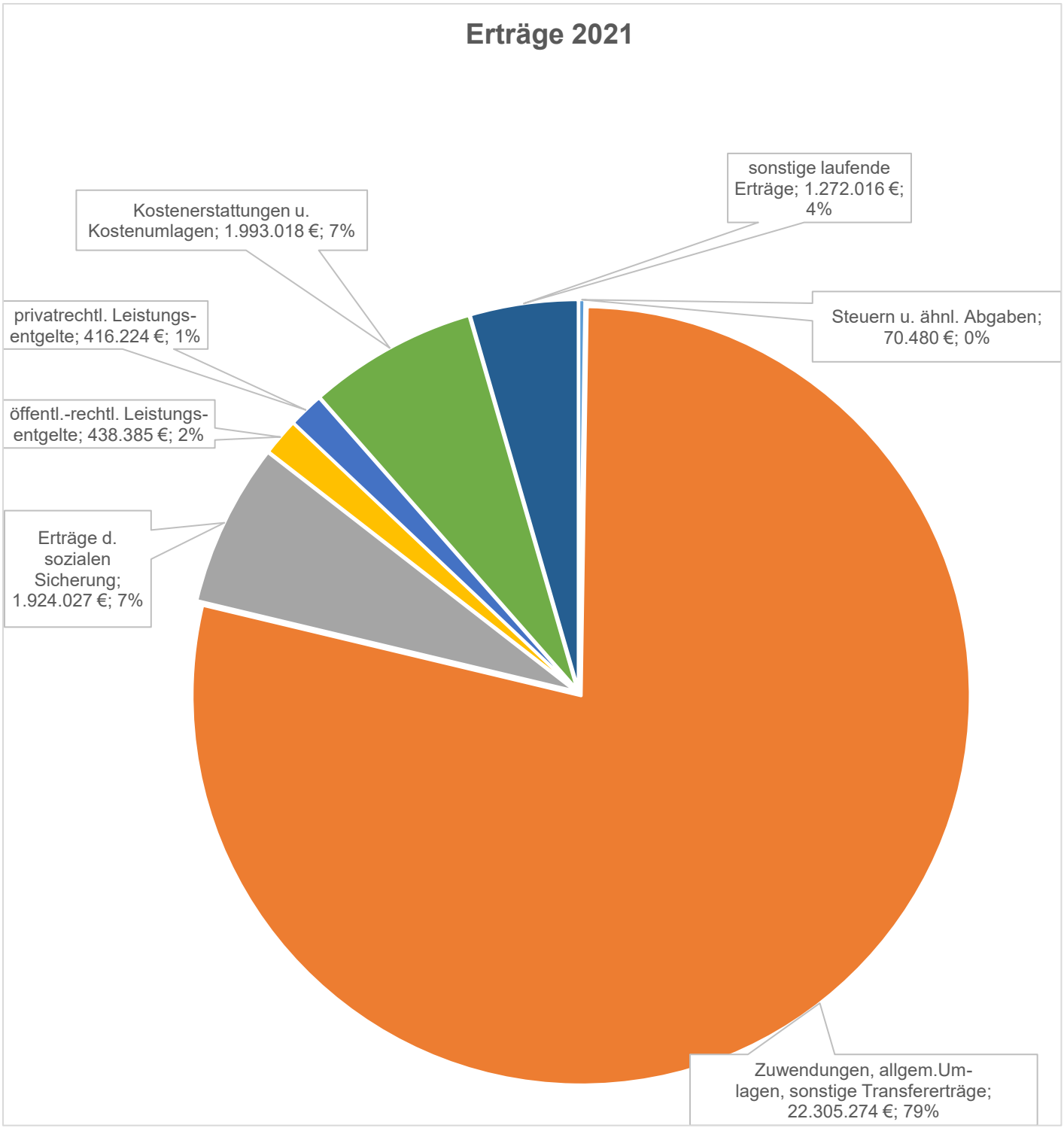
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind um rd. 130.000 € höher ausgefallen als geplant.

Zudem ist die Landeszuwendung für die Sanierung des Rathaus Hillesheim in Höhe von 361.459,94 € eingegangen, die bereits im Vorjahr erwartet wurde.

E 7 Sonstige laufende Erträge

Der Mehrertrag von rd. 890.000 € resultiert maßgeblich aus deutlich höheren Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen. Geplant waren solche in Höhe von 188.500 €. Tatsächlich wurden Erträge erzielt in Höhe von 863.004,51 €, also ein Mehrertrag von 674.504,51 €. Hier sind als erstes zu nennen die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, die um rd. 800.000 € in Abgang gestellt wurden. Auch deren Beihilferückstellungen konnten um rd. 60.000 € in Abgang gestellt werden.

Zudem konnten Versicherungserstattungen im Bereich des Brandschutzes in Höhe von 145.581,67 € verbucht werden, die wesentlich auf Schäden durch die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 zurückzuführen sind.


Erträge 2021
sonstige laufende Erträge; 1.272.016 €; 4%
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen; 1.993.018 €; 7%
Steuern u. ähnl. Abgaben; 70.480 €; 0%
privatrechtl. Leistungs-entgelte; 416.224 €; 1%
öffentl.-rechtl. Leistungs-entgelte; 438.385 €; 2%
Erträge d. sozialen Sicherung; 1.924.027 €; 7%
Zuwendungen, allgem.Um-lagen, sonstige Transfererträge; 22.305.274 €; 79%

A.2.2 Plan- / Ist-Abweichungen Aufwendungen

	Plan	Ist	Abweichung
E 9 Personal- u. Versorgungsaufwendungen	13.318.305 €	12.135.766,77 €	- 1.182.538,23 €
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185.670 €	4.144.001,37 €	- 41.668,63 €
E 11 Abschreibungen	1.387.430 €	1.836.928,20 €	+ 449.498,20 €
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.688.918 €	2.696.656,44 €	+ 7.738,44 €
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.112.300 €	2.098.648,35 €	- 13.651,65 €
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.662.515 €	3.019.348,03 €	+ 356.833,03 €
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**26.355.138**	**25.931.349,16 €**	**- 423.788,84 €**
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	359.460 €	372.311,68 €	+ 12.851,68 €
Gesamtaufwendungen	***26.714.598 €***	***26.303.660,84 €***	***- 410.937,16 €***

E 9 Personal- u. Versorgungsaufwendungen

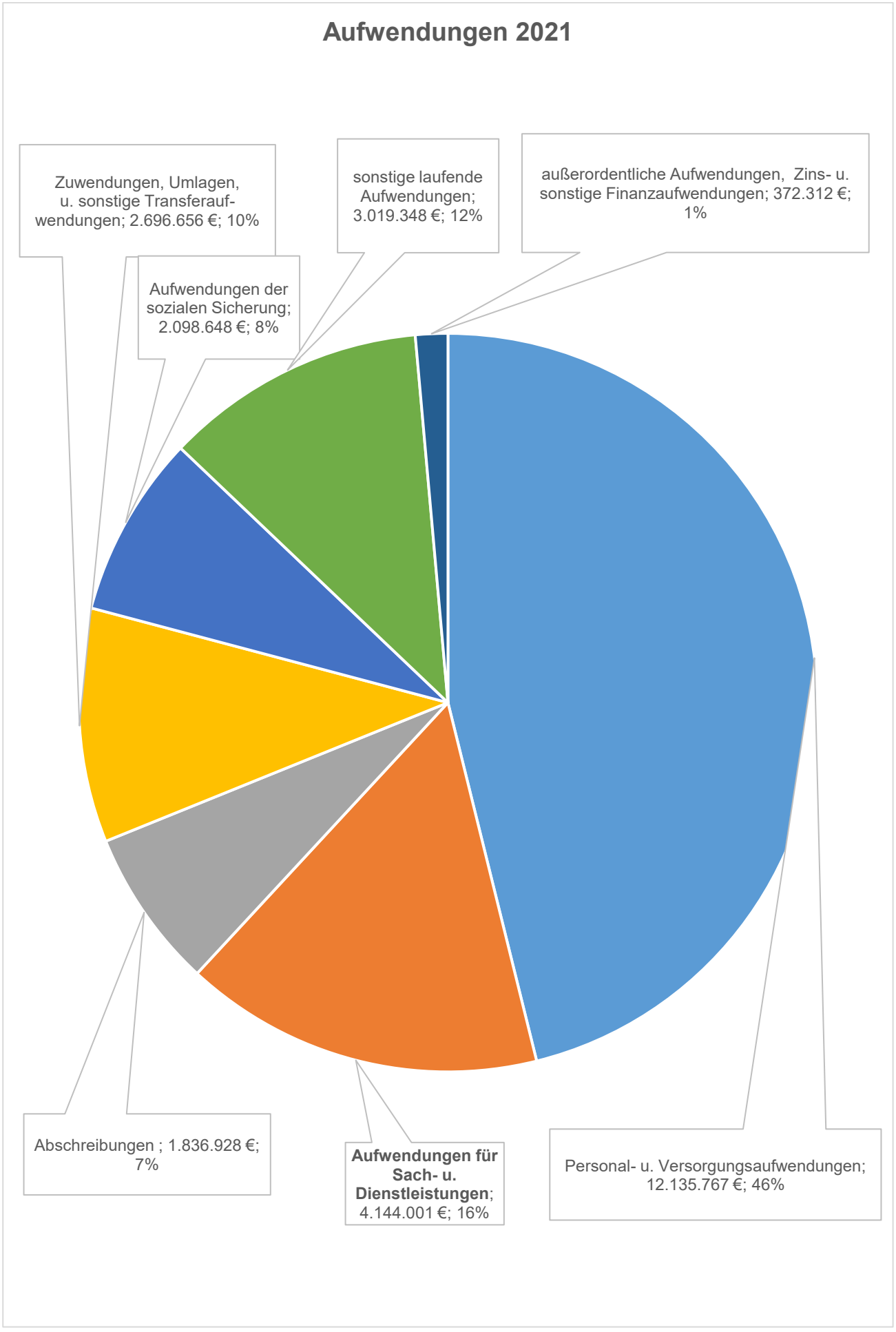
Die um gut 1,0 Mio. € geringeren Personal- u. Versorgungsaufwendungen begründen sich auf verschiedene Sachverhalte.

Insgesamt fallen die Umlagezahlungen an die Rheinische Versorgungskasse um rd. 530.000 € geringer aus als geplant (Ansatz 655.000 €, Ist 126.823,45 €). Unter anderem erklärt sich dies mit der versehentlichen Buchung von drei Abschlagszahlungen (Januar-März 2021 mit jeweils 116.980 €, in Summe 350.940 €) noch im Haushaltsjahr 2020.Zudem sind die Beihilfen für Beamte um rd. 80.000 € geringer ausgefallen als geplant (Soll: 318.000 € - Ist 239.200,71 €). Weiterhin wurden die Leistungszulagen für Arbeitnehmer in Höhe von 150.000 € nicht wie geplant gewährt, sondern nur in Höhe von rd. 42.000 €, sodass also hier 108.000 € eingespart wurden.

Die Pensions- u. Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger, geplant mit insgesamt 61.500 €, wurden nicht beansprucht.

E 11 Abschreibungen

Die Planung erfolgte noch auf Basis der Haushaltsdaten der ehemaligen drei Verbandsgemeinden. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte die Aufstellung der Eröffnungsbilanz für die fusionierte Verbandsgemeinde. Die Anlagenbuchhaltung konnte zum Jahresabschluss auf die aktuellen Daten zugreifen, sodass sich die höheren Abschreibungsaufwendungen von rd. 450.000 € aus diesem Geschehen erklären.


Aufwendungen 2021
Zuwendungen, Umlagen, u. sonstige Transferauf-wendungen; 2.696.656 €; 10%
sonstige laufende Aufwendungen; 3.019.348 €; 12%
außerordentliche Aufwendungen, Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen; 372.312 €; 1%
Aufwendungen der sozialen Sicherung; 2.098.648 €; 8%
Abschreibungen ; 1.836.928 €; 7%
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen; 4.144.001 €; 16%
Personal- u. Versorgungsaufwendungen; 12.135.767 €; 46%

A.3 Finanzrechnung / Teilfinanzrechnung/Investitionen hier weitermachen

Finanzrechnung im Überblick:

	Plan	Ist	Abweichung
F 8 Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.182.529 €	26.724.226,08 €	+ 541.697,08 €
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 €	44,18 €	+ 44,18 €
F 27 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.008.877 €	2.524.360,50 €	- 484.516,50 €
Gesamteinzahlungen	**29.191.406 €**	**29.248.630,76 €**	**+ 57.224,76 €**
F 15 Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.511.208 €	23.294.962,58 €	- 1.216.245,42 €
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	359.460 €	396.704,39 €	+ 37.244,39 €
F 32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097.661 €	4.206.048,33 €	+ 2.108.387,33 €
Gesamtauszahlungen	**26.968.329 €**	**27.897.715,30 €**	**+ 929.386,30 €**
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.223.077 €**	**1.350.915,46 €**	**- 872.161,54 €**
F 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.183.138 €	599.255,20	- 583.882,80 €
F 36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.176.450 €	1.762.183,21 €	+ 585.733,21 €
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**6.688 €**	**- 1.162.928,01 €**	**-1.169.616,01 €**
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (mit durchlaufenden Geldern)	0 €	-252.726,50	- 252.726,50 €
F 39 Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.229.765 €	-2.013.417,57 €	216.347,43 €
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	**- 2.223.077 €**	**-3.429.072,08 €**	**- 1.205.995,08 €**
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0 €	+ 2.078.156,62 €	+ 2.078.156,62 €
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Fehlbetrag (F 40 + F 41)	- 2.223.077 €	- 1.350.915,46 €	926.254,58 €
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) (F 41 ./. F 38)	0 €	2.330.833,12 €	2.330.883,12 €
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 ./. F 36)	**135.411 €**	**1270.420,08 €**	**+ 1.664.927,08 €**

Die Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021 wurde buchhalterisch in der Weise bewerkstelligt, dass zum Nachweis der Einzahlungen und Auszahlungen eigene Kostenträger bei den betroffenen Produkten eingerichtet wurden. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2021 konsumtive

und investive Auszahlungen in Höhe von 567.225,19 € verbucht. Demgegenüber stehen investive und konsumtive Einzahlungen in Höhe von 105.557,19 €. Die Aufarbeitung dieser Naturkatastrophe beschränkt sich nicht auf das Haushaltsjahr 2021, sodass diese Zahlen nur ein Zwischenergebnis widerspiegeln.

Investitionen:

lfd. Nr.	Übersicht Investitionen Jahresabschluss 2021 Verbandsgemeinde Gerolstein Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Auszahlungsbetrag € 2021
1	01-1144-01	Neuanschaffung EDV im Rahmen der Fusion	5.071,42
2	01-1144-09	Ersatzbeschaffung EDV (Hochwasserschäden)	5.224,10
3	01-1144-11	Neuanschaffung EDV Fusion - Hochwasserschäden	51.580,19
4	01-1220-01	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeige	1.958,38
5	01-1261-10	Ersatzbeschaffung MTF Lissendorf	39.271,52
6	01-1261-14	FF Gees-Beschaffung MTF	39.614,07
7	01-1261-20	Beschaffung Masken-Spülmaschinen Atemschutzwerkstätten	454,10
8	01-1261-28	Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren	35.647,14
9	01-1261-32	Ersatzbeschaffung Pumpen (Hochwasserschäden)	3.777,13
10	01-1261-37	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Reuth	13.269,69
11	01-1261-42	FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen	273,70
12	01-1261-43	FF Neroth - Beschaffung MZF 1	79.020,76
13	01-1261-45	FF Densborn - Anhänger Starkregenlage	1.255,14
14	01-1261-46	FF Rockeskyll - Anhänger Starkregenlage	1.255,14
15	01-1261-47	FF Densborn - Beschaffung MLF	120.927,73
16	01-1261-51	FF Salm - Beschaffung TSF-W	13.269,69

17	01-1261-53	FF Zilsdorf - Beschaffung MTF	40.561,27
18	01-1261-57	FF Berndorf - Beschaffung TSF	13.269,69
19	01-1261-66	FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000	4.174,29
20	01-1261-86	Ersatzbeschaffung LF 16/16 Stadtkyll DAU-FW 52	17.681,07
21	01-1261-87	Beschaffung MTF Gerolstein DAU-FW 16	43.621,40
22	01-1261-88	LF 8 Birresborn DAU-FW 744	17,50
23	01-1261-A9	Ersatzbeschaffung HLF 10/10 FF Stadtkyll	3.329,77
24	01-2111-04	Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefreiheit	60.422,85
25	01-2111-05	Grundschule Gerolstein - Herstellung Heizungsanlage, Aufstockung u. Zuwendung	248.038,55
26	01-2111-06	Grundschule Birresborn - Brandschutz	4.737,28
27	01-2111-20	Grundschule Üxheim -Investitionskostenzuschuss Beschaffung Kommunaltraktor	12.250,00
28	01-2111-24	Grundschule Birresborn - Digitalpakt Schule	36.925,49
29	01-2111-25	Grundschule Gerolstein - Digitalpakt Schule	32.361,61
30	01-2111-26	Grundschule Hillesheim - Digitalpakt Schule	61.540,19
31	01-2111-27	Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule	17.995,65
32	01-2111-28	Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule	28.430,39
33	01-2111-29	Grundschule Stadtkyll - Digitalpakt Schule	21.320,18
34	01-2111-30	Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule	41.742,70
35	01-2111-31	Grundschule Hillesheim - Ersatzbeschaffung Spül-maschine	13.798,67
36	01-2112-01	Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung -	1.053.516,23
37	01-2112-02	Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	134.563,59
38	01-2112-04	Turnhalle Grundschule Waldstraße - Erneuerung Tribüne -	211.515,36
39	01-2112-05	Generalsanierung Turnhalle GRS plus Jünkerath	567.431,53
40	01-2131-02	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Digitalpakt Schule	106.073,59

41	01-2131-03	Grund-u. Realschule plus Jünkerath - Digitalpakt Schule	118.802,52
42	01-2151-01	Generalsanierung Realschule plus Hillesheim	67.483,62
43	01-2151-02	Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt Schule	44.936,86
44	01-2151-03	Realschule plus Hillesheim - Zuschuss Erwerb Kochsystem	4.000,00
45	01-2161-02	Sporthalle GRS plus Gerolstein - Sanierung + Heizung	43.471,49
46	01-2161-03	GRS plus Gerolstein - Brandschutz	109.974,07
47	01-2161-05	GRS plus Jünkerath - Erneuerung Fachräume	-151.329,12
48	01-2161-08	GRS plus Jünkerath - Beschaffung Smartboards	6.232,02
49	01-3652-02	Integrative Kita Hillesheim - Erweiterung	350.215,47
50	01-3652-08	Landesprogramm "Übermittagsbetreuung" Kita Pelm	3.573,57
51	01-3652-10	Kita Üxheim - Landesprogramm "Übermittags-betreuung"	2.801,52
52	01-3652-16	Kita Üxheim - Beschaffung Industriewaschmaschine	3.643,63
53	01-3652-19	Kita Kunterbunt Hillesheim - WLAN-Einrichtung	3.373,16
54	01-3652-20	Kita Kunterbunt Hillesheim - Erweiterung Küche	12.831,16
55	01-4241-01	Zentralsportanlage Gerolstein - Erneuerung Leichtathletikanlage	28.332,57
56	01-4241-02	Ersatzbeschaffung Hochsprunganlage ZSA Hilles-heim	3.500,00
57	01-4242-01	Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage, Zuwendung + Nachfinanzierung	152.262,18
58	01-5521-03	Renaturierung Hillesheimer Bach	6.505,96
59	01-5750-01	Projekt "Vulkaneifel virtuell belebt"	136.313,95
Summe:			**4.134.113,38**
Summe Posten F 32			**4.206.048,33**
Diffe-renz :			**-71.934,95**

Die Differenz zwischen der Summe und dem Posten F 32 erklärt sich wie folgt:
Unter der lfd. Nr. 57 wird in der Investitionsübersicht ein Betrag von 152.262,18 € ausgewiesen. Dies ist der Netto-Betrag, denn im Posten F 32 sind zusätzlich 22.869,22 € verbucht, die den Umsatzsteueranteil dieser Investition ausmachen.

Zudem ist im Posten F 32 eine Buchung über 49.065,73 € enthalten, die korrekterweise der Investitionsnummer 12-5520-03 der Stadt Gerolstein zugeordnet wurde, allerdings fehlerhaft im Haushalt der Verbandsgemeinde Gerolstein anstatt im Haushalt der Stadt Gerolstein. Die Korrektur ist erst im Haushaltsjahr 2022 erfolgt.

Im Anschluss an die Teilfinanzrechnungen ist eine Investitionsübersicht beigefügt, die, soweit es erforderlich war, Erläuterungen zu jeder einzelnen Investition beinhaltet.

Insgesamt sind Auszahlungen in Höhe von 4.134.113,38 € geleistet worden.
Diese Investitionen erfordern grundsätzlich eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 2.045.530,23 €, da vom gesamten Auszahlungsbetrag ein Teilbetrag von 2.088.583,15 € unmittelbar durch Dritte gegenfinanziert ist.

Eine entsprechende Investitionskreditaufnahme ist erst zum 15.07.2022 erfolgt als sich die zuvor bestehende Zinssituation gravierend begann zu verändern in der Weise, dass ein Anstieg des Zinssatzes zu beobachten war. Davor wurde der vorgenannte Kreditbedarf durch die Inanspruchnahme der Liquiditätsmittel der VG-Einheitskasse gedeckt und führte zugleich dazu, dass die Belastung durch Negativzinsen verringert werden konnte.

A.4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn die **Ergebnisrechnung** mindestens ausgeglichen ist.

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht, da ein Jahresüberschuss im Betrag von 2.115.808,31 € vorliegt.

Nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ist in der **Finanzrechnung** der **Haushaltsausgleich** erreicht, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, als auch die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken.

Vorliegend betragen die planmäßigen Tilgungen 1.162.928,01 €, da im Posten F 36, der einen Betrag von 1.762.183,21 € ausweist, der Betrag von 599.255,20 € enthalten ist, der nicht auf eine planmäßige Tilgung zurückzuführen ist, sondern auf eine Umschuldung.
Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) stellt sich auf 3.032.603,29 € und reicht aus, um diese Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Die Mindesttilgung nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beträgt 370.726 € und ist in dem vorgenannten Betrag der planmäßigen Tilgung, durch die im Haushaltsjahr 2019 erfolgte Umschuldung der Liquiditätskredite der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll in zwei Annuitätendarlehen enthalten. Folglich wurde der **Haushaltsausgleich auch in der Finanzrechnung erreicht.**

In der **Bilanz** ist der Haushaltsausgleich erreicht, da kein negatives Eigenkapital ausgewiesen wird.

A.5 Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Gemäß Konsolidierungsvertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz vom 02.07./06.08.2012 hat sich die Verbandsgemeinde verpflichtet, einen jährlichen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von mindestens 154.469 € zu erbringen.
Im Gegenzug erhält die Verbandsgemeinde eine jährliche Zuwendung aus diesem Fonds in Höhe von 308.938 €.

Der Konsolidierungsbeitrag in Höhe von mindestens 154.469 € wurde wie folgt erbracht:

lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	tatsächlicher Konsolidierungsbeitrag €
1	Schließung des Freibades in Stadtkyll Zum 31.12.2012	87.349,35
2	Schließung Haus der Jugend in Jünkerath	58.369,12
3	Ausstieg aus der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH zum 01.01.2014	16.408,30
	Konsolidierungsbeitrag insgesamt	**162.126,77**

Die vereinbarte Zielgröße zum 31.12.2021 betrug 5.174.821 €, die Ist-Größe stellte sich auf 5.416.396 €, sodass das Ziel um 241.575 € verpasst wurde.
Diese Größe entspricht dem Stand zum 31.12.2021 der beiden im Haushaltsjahr 2019 aufgenommenen Darlehen bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz zur Umwandlung der Liquiditätskreditverschuldung der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll im Ursprungsbetrag von 6.500.000 €.

B. Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

B.1 Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Um ein Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Verbandsgemeinde zu erhalten, werden im Folgenden ausgewählte wesentliche Kennzahlen, die sich aus der Gegenüberstellung der absoluten Zahlen ergeben, ausgewiesen und erläutert.

	Kennzahlfaktoren	Ist 2020	Ist 2021
Anlagenintensität	Anlagevermögen (Saldo) / Bilanzsumme (Saldo) * 100	80,27 %	76,57 %
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x100 / Bilanzsumme	28,43 %	28,14 %
Eigenkapitalquote 2	Eigenkapital + Sopo Zuwendungen / Beiträge x100 / Bilanzsumme	45,79 %	49,60 %
Sonderpostenquote (AV)	Sonderposten zum Anlagevermögen (Saldo) / Anlagevermögen (Saldo) * 100	24,85 %	28,03 %
Deckungsgrad B	Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital (Saldo) / Anlagevermögen (Saldo) * 100	46,83 %	52,86 %
Schuldendienstquote Ergebnisrechnung	Aufwand Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Summe) / ord. Ertrag (Summe) * 100	1,45 %	1,31 %
Schuldendienstquote Finanzrechnung *	Auszahlung Zinsen und Tilgungen (Summe) / Einzahlungen laufende (Summe) * 100	6,64 %	8,09 %
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x100 / ordentliche Aufwendungen	6,55 %	7,08 %

Die **Anlagenintensität** stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Verbandsgemeinde entspricht.
Eine hohe bzw. steigende Anlagenintensität wird in der freien Wirtschaft als verlustbringend interpretiert. Der hohe Anteil des Anlagevermögens verursacht nämlich über die Abschreibungen einen hohen Fixkostenanteil.
In den kommunalen Einrichtungen liegen naturgemäß hohe Anlagenintensitäten vor. Grundsätzlich ist eine hohe Anlagenintensität der Normalfall und daher nicht negativ zu beurteilen.
Als Richtwert kann ein Prozentsatz von 80 % angenommen werden.

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz.
Die Höhe der Eigenkapitalquote 1 ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Grundsätzlich ist eine niedrige Eigenkapitalquote 1 negativ zu werten, da mit ihr die Gefahr der Überschuldung steigt.
Als Richtwert ist eine im Zeitablauf sinkende Eigenkapitalquote 1, die den Wert von 30 % nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des Eigenkapitals und der Sonderposten am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz.
Die Höhe der Eigenkapitalquote 2 ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Verbandsgemeinde. Grundsätzlich ist eine niedrige Eigenkapitalquote 2 negativ zu werten, da mit ihr die Gefahr der Überschuldung steigt.
Als Richtwert ist eine im Zeitablauf sinkende Eigenkapitalquote 2, die den Wert von 70 % nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Die **Sonderpostenquote (AV)** misst den Anteil der Sonderposten am Anlagevermögen der Bilanz.
Die Höhe der Sonderpostenquote (AV) ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Verbandsgemeinde. Grundsätzlich ist eine niedrige Sonderpostenquote (AV) negativ zu werten, da aufgrund der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten, der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erschwert wird.
Als Richtwert ist eine im Zeitablauf sinkende Sonderpostenquote (AV), die den Wert von 50 % nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Der **Deckungsgrad B** gibt das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen wieder. Ziel ist die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital (Investitionskredite).
Als Richtwert ist ein Wert von 90 % anzunehmen, optimal wäre ein Wert von 100 %.

Die **Schuldendienstquote Ergebnisrechnung** zeigt das Verhältnis von Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie gibt Auskunft darüber, inwieweit die laufenden Erträge durch Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen gebunden sind.
Als Richtwert muss ein möglichst geringer prozentualer Wert angenommen werden.

Die **Schuldendienstquote Finanzrechnung** zeigt das Verhältnis von Zins- und Tilgungsauszahlungen zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie gibt Auskunft darüber, inwieweit die laufenden Einzahlungen durch Zins- und Tilgungsauszahlungen gebunden sind.
Als Richtwert muss ein möglichst geringer prozentualer Wert angenommen werden
*Achtung: In Ausnahmefällen können außerplanmäßige Tilgungen enthalten sein!

Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.
Als Richtwert ist ein möglichst niedriger Wert anzunehmen.

B.2 Analyse der produktorientierten Ziele und Kennzahlen

Der Haushalt 2021 enthält keine Kennzahlen und Ziele, sodass eine Analyse entfällt.

E. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.129.721,77
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	21.482,90
6	Jahresergebnis	2021	2.115.808,31
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		4.267.012,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	7.051
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	97.320
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	257.411
11	**Summe**		**4.628.794,98**

F. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2018		0,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2019	2.129.721,77	34.784.826,50
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2020	21.482,90	34.852.325,67
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2021	2.115.808,31	36.968.133,98
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2022	7.051	36.975.184,98
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2023	97.320	37.072.504,98
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2024	257.411	37.329.915,98

G. Übersicht über die Über-/Unterdeckung in der Finanzrechnung

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in der Finanzrechnung					
lfd.Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016			
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss))	2017			
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018			
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	4.654.647,28	1.390.780,44	3.263.866,84
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.761.448,84	1.357.450,68	1.403.998,16
6	Jahresergebnis	2021	3.032.603,29	1.762.183,21	1.270.420,08
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				5.938.285,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.191.851	1.141.300,00	50.551,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.417.320,00	1.389.950,00	27.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.433.161,00	1.299.480,00	133.681,00
11	**Summe**				**6.149.887,08**

8. Beteiligungsbericht

gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 GemO

Beteiligungsbericht nach § 90 Abs. 2 GemO
- Jahresabschluss 2021 Verbandsgemeinde Gerolstein -

Name des Unternehmens	KHVO- Eifel GmbH
Rechtsform	GmbH
Gesellschaftsvertrag datiert vom	16.01.2019
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres €	€ 90.000,00
Veränderung im Berichtsjahr €	€ 0,00
Gegenstand des Unternehmens	Vermarktung von Rundholz

Beteiligungsverhältnisse	
Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt	Verbandsgemeinde Gerolstein mit 5,556 % Gemeinde Grafschaft mit 5,556 % Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt Bitburg, Stadt Remagen, Stadt Sinzig, Verbandsgemeinde Adenau, Altenahr, Arzfeld, Bad Breisig, Bitburger Land, Brohltal, Daun, Kelberg, Mendig, Südeifel, Vordereifel, Forstverband Speicher, alle mit 5,556 %

Besetzung der Organe	
Für die Verbandsgemeinde gehören an	• der Gesellschaftsversammlung: Bürgermeister Hans Peter Böffgen • dem Aufsichtsrat/Beirat: Ortsbürgermeister Alois Reinarz Ortsbürgermeisterin Christiane Stahl • Der Geschäftsführung gehören an: Christian Mehlhorn
Beteiligungen des Unternehmens	Keine Beteiligungen

Stand der Erfüllung des	Die KHVO wurde im Januar 2019 als eine von fünf kommunalen Holzvermarkungsorganisationen des Landes Rheinland-Pfalz gegründet. Die Einrichtung wurde aus kartellrechtlichen Gründen notwendig. Seitdem wird kommunales Holz durch diese KHVO und getrennt vom Holz anderer Besitzer vermarktet.
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Die KHVO konnte kostendeckend wirtschaften. Es wurde ein Jahresüberschuss von € 103.454,90 erzielt.
Lage des Unternehmens	Es wird von einer stabilen Geschäftssituation ausgegangen. Es wird davon ausgegangen, dass auch im Folgejahr ein leichter Jahresüberschuss erwirtschaftet wird.
Kapitalzuführungen/- entnahmen	• Zuführung € 0,00 • Entnahme € 0,00
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde	• Gewinnabführungen € 0,00 • Verlustausgleiche € 0,00
Gesamtbezüge	• Geschäftsführung € aus datenschutzrechtl. Gründen keine Angabe, da ein Geschäftsführer • Aufsichtsrat/Beirat/Verwaltungsrat € keine Angaben
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO -	Die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO sind erfüllt. Insbesondere stellt die regionale Holzvermarktung eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsoge in einer als strukturschwach geltenden Region dar. Art und Umfang der Leistung stehen in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde.

Beteiligungsbericht nach § 90 Abs. 2 GemO
- Jahresabschluss 2021 Verbandsgemeinde Gerolstein -

Name und Sitz des Unternehmens	**HIGIS Bauträger- und Betriebsgesellschaft mbH HIGIS-Ring 2 54578 Wiesbaum**
Rechtsform	Private Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag datiert vom	17.03.2021
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres €	51.300,00 €
Veränderung im Berichtsjahr €	0,00 €
Gegenstand des Unternehmens	Förderung und Stärkung der heimischen Wirtschaft und Schaffung von Arbeitsplätzen im Industrie- und Gewerbestandort Wiesbaum

Beteiligungsverhältnisse	
Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt	Zweckverband IGP der Verbandsgemeinde Gerolstein mit 15.860,00 € Ortsgemeinde Wiesbaum mit 10.230,00 € Kreissparkasse Vulkaneifel mit 5.150,00 € Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Daun mit 5.150,00 € Volksbank Eifel e.G. mit 5.150,00 € Handwerkskammer Trier mit 5.150,00 € Reserve für weitere Gesellschafter mit 4.610,00 €

Besetzung der Organe	
Für die Verbandsgemeinde gehören an	• der Gesellschafterversammlung: I. Beigeordneter Bernhard Jüngling • dem Aufsichtsrat: Bernhard Jüngling Hans Jakob Meyer Alois Reinarz Dieter Demoulin Hans-Walter Blankenheim

	Hendrik Eltze • Der Geschäftsführung gehören an: Geschäftsführer Stefan Mertes
Beteiligungen des Unternehmens	• Das Unternehmen ist beteiligt an: Keine Beteiligungen
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Der Gegenstand des Geschäftszwecks wird vollumfänglich erfüllt
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Geschäftsverlauf und die Ertragslage waren im Berichtsjahr 2021 zufriedenstellend mit einem negativen Jahresergebnis von rd. T€ 31. Die durchschnittliche Mietauslastung betrug rd. 96,9 %.
Lage des Unternehmens	Die Gesellschaft ist überschuldet. Es liegen Insolvenztatbestände vor, denen durch dem in der Verbandsordnung festgelegten Verlustausgleich entgegengewirkt wird. Die Gesellschaft wird jährlich durch eine Prüfungsgesellschaft geprüft. Die Liquidität der Gesellschaft war in den vergangenen Geschäftsjahren jederzeit sichergestellt, so dass allen Zahlungsverpflichtungen zeitnah ausgeglichen werden konnten.
Kapitalzuführungen/- entnahmen	• Zuführung 30.748,00 € • Entnahme 30.748,00 €
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde	• Gewinnabführungen 0,00 € • Verlustausgleiche 30.748,00 €
Gesamtbezüge	• Geschäftsführung 3.000,00 € • Aufsichtsrat/Beirat/Verwaltungsrat € Sitzungsgelder: 475,00 €
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO -	Die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO sind erfüllt. Insbesondere stellen die Ansiedlungsförderung und Unterstützung von Startup eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsoge in einer als strukturschwach geltenden Region dar. Art und Umfang der Leistung stehen in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde.

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO

TEIL I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH

Rechtsform	☒ privatrechtlich GmbH

Gegründet Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	2001 27.11.2001; geändert am 17.08.2004, 15.12.2008 Neufassung: am 19.12.2014 Neufassung: am 08.07.2021

Wirtschaftsjahr ist das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021	Kalenderjahr 32.100,00 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Es gelten die in § 2 des Gesellschaftsvertrages der Natur- und Geoparks Vulkaneifel GmbH vom 08.07.2021 festgesetzten Aufgaben (hier komprimierte Wiedergabe): a) Aufbau und Pflege eines natur- und geowissenschaftlichen Netzwerks, Binnenmarketing und nationale sowie internationale Netzwerkarbeit b) Natur- und geowissenschaftliche Fachberatung bei Konzept- und Projektentwicklung c) Natur- und geowissenschaftliche Umweltbildung d) Natur- und geotouristische Vermarktung e) Geotouristische Angebotsentwicklung f) Förderung der nachhaltigen Regionalentwicklung und nachhaltigen regionalen Wertschöpfung g) Infrastrukturentwicklung zur Erschließung von Geo- und Biotopen sowie touristischer Infrastruktur h) Maßnahmen zur Sicherung der biologischen Vielfalt sowie Mitwirkung bei Landschaftspflege und Landschaftsentwicklung i) Vorlage eines Handlungsprogramms zur Billigung durch die oberste Naturschutzbehörde

	Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung oder Förderung ihres Hauptzweckes dienlich sind und kann sich insoweit an anderen Gesellschaften beteiligen.

	Der Gegenstand des Unternehmens ist ☐ eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO

TEIL II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt • Verbandsgemeinde Daun, 6,23 % • Verbandsgemeinde Gerolstein, 6,23 % • Verbandsgemeinde Wittlich-Land, 6,23 % • Verbandsgemeinde Kelberg, 6,23 % • Projektentwicklungsgesellschaft Ulmen, 6,23 % • Stadt Wittlich, 6,23% • Landkreis Vulkaneifel, 43,61 % • Landkreis Bernkastel-Wittlich, 6,23 % • Landkreis Cochem-Zell, 6,23 % • Verein zur Förderung der regionalen Wertschöpfung, 6,23 % • Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im Natur- und Geopark Vulkaneifel GbR, 0,32 %

Besetzung der Organe (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Für die Gemeinde gehören an • der Gesellschafterversammlung: Landrätin / Landräte der Landkreise Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell Bürgermeister der Verbandsgemeinden, Geschäftsführung PEG Ulmen • dem Aufsichtsrat: Herr BGM Dennis Junk als stellvertr. Vorsitzende bis 17.05.2021 Herr BGM Hans Peter Böffgen als stellvertr. Vorsitzende Frau Landrätin Julia Gieseking ab dem 01.04.2021 Herr Landrat Wolfgang Schnur ab dem 08.07.2021

	Herr Landrat Gregor Eibes ab dem 08.07.2021 Herr BGM Thomas Scheppe Herr BGM Alfred Steimers Herr BGM Johannes Saxler Herr BGM Joachim Rodenkirch ab dem 08.07.2021 Herr BGM Manuel Follmann ab dem 01.11.2021 Herr Jörg Scherer Herr Norbert Leinung Herr Ewald Adams Herr Frank Baumhardt Herr Nils Böffgen Herr Dr. Edmund Geisen Herr Johannes Pinn Herr Werner Ritter Herr Hans-Jakob Meyer Der Geschäftsführung gehören an: Dr. Andreas Schüller

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 GemO)	Sicherung des geologischen Erbes, geowissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit, Förderung des Geo-Tourismus
sowie künftige Aufgaben	Besucherlenkung, Imagestärkung, geotouristische Produktkonzeption, internationale Zusammenarbeit Förderung der Regionalentwicklung.
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	Vorliegende Gewinn- und Verlustrechnung für das jeweilige Wirtschaftsjahr 01.01.2021 bis 31.12.2021

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet ☐ Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner ☐ Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen/zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > ... % ☒Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gesellschafter. (Aufteilung der Gesamtausgleichsbeträge in Höhe von gesamt

	300.000,00 €) (Jahresverlust 2021 insgesamt 224.991,40 €) ☐ Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum .... %; er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf ....% anzuheben ☐ Eine Veränderung der seit .... geltenden Gebühren/Preise um .... % zum ..... ist erforderlich ☐ Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebots des Unternehmens erfordert zusätzliches Eigenkapital in Höhe von ....

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ nicht erfolgt ☒ Kapital in Höhe von 2.000,00 € wurde zugeführt ☐ Kapital in Höhe von ..... € wurde entnommen

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO) * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmens	keine, da die jährlichen Erträge und Rücklagen zur Deckung der Aufwendungen ausreichen. Darin enthalten sind Personal- u. Sachkostenerstattungen an den Landkreis

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	☒ Geschäftsführung keine Angaben, da nur 1 Geschäftsführer ☒ Aufsichtsrat Sitzungsgeld analog der Hauptsatzung des Landkreises

Beteiligungsbericht nach § 90 Abs. 2 GemO
- Jahresabschluss 2021 Verbandsgemeinde Gerolstein -

Name des Unternehmens	Touristik GmbH Gerolsteiner Land
Rechtsform	GmbH
Gesellschaftsvertrag datiert vom	19.02.2019
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres €	55.000€
Veränderung im Berichtsjahr €	0,00 €-
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Tourismusförderung, die Unterstützung von touristischen Betrieben, die Durchführung von Marketingmaßnahmen zur Standortwerbung und Koordination von touristischen und kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten in der Verbandsgemeinde Gerolstein. Hierzu nimmt die Gesellschaft insbesondere folgende Aufgaben wahr: 1. Hierzu nimmt die Gesellschaft insbesondere folgende Aufgaben wahr: a) Marketing für die touristische Destination Gerolsteiner Land als Tourismusstandort b) Betrieb von Tourist Informationen in Gerolstein, Hillesheim und Stadtkyll zur Betreuung der Gäste vor Ort gemäß den Anforderungen eines TSC (Touristisches Service Center) der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH c) Zusammenarbeit mit den örtlichen Hotel-, Gastronomie- und Tourismusbetrieben und deren Organisationen sowie deren Unterstützung und Beratung in fachlichen und organisatorischen Angelegenheiten d) Koordination von Maßnahmen zu Ausbau und Unterhaltung einer bedarfsgerechten touristischen Infrastruktur in den beteiligten Kommunen sowie deren Vermarktung e) Betrieb und Vermarktung der geologischen Infrastruktur und Einrichtungen im Rahmen des UNESCO Natur und Geopark f) Organisation von touristischen und kulturellen Veranstaltungen

	g) Unterstützung und Förderung von Kommunen und Organisationen/ Vereinen bei der Durchführung von Veranstaltungen und Angeboten, die der touristischen Förderung dienen h) Zusammenarbeit mit der „Natur- und Geo-Park GmbH Vulkaneifel“ sowie dem Naturpark Nordeifel e.V. bei der Vermarktung und Pflege der geologischen Einrichtungen in der Verbandsgemeinde Gerolstein i) Zusammenarbeit mit der „Eifel Tourismus GmbH“ bei der Werbung für den Tourismus in der Verbandsgemeinde Gerolstein durch Anzeigen- und Prospektwerbung, Teilnahme an Fachmessen und Ausstellungen, Pressearbeit etc. j) Projektbetreuung und Projektträgerschaft in Angelegenheiten, die dem Unternehmenszweck dienen k) Projektbetreuung und Vermarktung der Dachmarke Wandern, Rad und Krimi 2. Sofern im Zusammenhang mit den in Abs. 2 genannten Aufgaben Investitionen an baulichen Anlagen oder in sonstigem Vermögen erforderlich sind, werden diese unter Federführung der Gesellschaft im Namen und auf Kosten des jeweiligen Trägers der betroffenen Einrichtung durchgeführt. 3. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung oder Förderung ihres Hauptzweckes dienlich sind und kann sich insoweit auch an anderen Gesellschaften beteiligen. 4. Die Gesellschafter können weitere Aufgaben ihres Zuständigkeitsbereiches, die mit dem Hauptzweck sachlich zusammenhängen, der Gesellschaft übertragen, wenn darüber mit den übrigen Gesellschaftern eine einvernehmliche Regelung, über die Kostenerstattung erreicht wird. 5. Die Gesellschaft kann Aufgaben, die ihrem Hauptzweck dienen, als Honorarleistungen für ihre Gesellschafter übernehmen. Hierzu ist ein gesonderter Vertrag zwischen Gesellschaft (Auftragnehmer) und Gesellschafter (Auftraggeber) zu schließen.

Beteiligungsverhältnisse	
Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt	die Verbandsgemeinde Gerolstein mit 57,45 % Stadt Gerolstein mit 4,73 % Stadt Hillesheim mit 4,73 % Ortsgemeinde Stadtkyll mit 4,73 % Rest private Gesellschafter
Besetzung der Organe	
Für die Verbandsgemeinde gehören an	
der Gesellschaftsversammlung	• Bürgermeister Hans Peter Böffgen
dem Aufsichtsrat/Beirat	• Bürgermeister Hans Peter Böffgen • Uwe Schneider • Gabi Braun • Harald Schmitz • Klaus Schildgen • Alfred Cornesse • Irmgard Dunkel • Frank Kerner • Ulrike Erb May • Stephan Juchems • Sabine Martinez • Hans Jakob Meyer • Elke Oestreich • Norbert Postert • Edi Schell • Tiemo Wolff • Karsten Hoffmann • Willi Pitzen • Gerlinde Blaumeiser • Michael Gröner • Werner Stoffels
Der Geschäftsführung gehören an:	• Frank Reuter

Beteiligung des Unternehmens	
Das Unternehmen ist beteiligt an:	Eifel Tourismus GmbH
Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr	./.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die TOURISTIK GmbH Gerolsteiner Land betreibt drei Standorte und erfüllt den öffentlichen Zweck gem. Gesellschaftervertrag.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Gewinn- und Verlustrechnung für das jeweilige Jahr Der Geschäftsverlauf und die Ertragslage im Jahr 2021 war voll im Plan.
Lage des Unternehmens	Im Wirtschaftsjahr wurden 4 Beiratssitzungen und 3 Gesellschafterversammlungen durchgeführt. Der GF ist Mitglied. Die Organmitglieder erhalten eine Vergütung. Es gibt im Unternehmen einen entsprechenden Organisationsplan, in dem die Zuständigkeiten ersichtlich sind. Für wesentliche Entscheidungenprozesse gibt es Richtlinien, die im Gesellschaftervertrag verankert sind. Im Wirtschaftsplan gibt es einen 5 Jahresplan und Abweichungen werden systematisch untersucht. Das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung. Es wurde ein Controlling für die Bereiche TOURISTIK, Personalkosten und Veranstaltungen umgesetzt. Der Verlustausgleich wird durch die Gesellschafter getragen.
Kapitalzuführungen/- entnahmen	• Zuführung € 591.904,91 • Entnahme € 591.904,91
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde	• Gewinnabführungen € • Verlustausgleiche € 591.904,91
Gesamtbezüge	• Geschäftsführung € aus datenschutzrechtl. Gründen keine Angabe, da nur ein Geschäftsführer • Aufsichtsrat/Beirat/Verwaltungsrat € erhalten 25€ pro Sitzung als Aufwands-entschädigung.
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO -	Die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO sind erfüllt. Insbesondere stellt die regionale Tourismusförderung eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsoge in einer als strukturschwach geltenden Region dar. Art und Umfang der Leistung stehen in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde.

9. Anlagenübersicht

gemäß § 50 GemHVO

Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Gemeindenr.: 01, Anlagendatumsfilter: 01.01.21..31.12.21
Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.21, Enddatum: 31.12.21, Anlagenart: Nur Anlagen, Gruppensummen: Anl.-Klasse, Umbuchung und Zuschreibung: Ja
Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung

Anschaffungskosten 31.12.20	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.21	Kumulierte AfA 31.12.20	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21
Summen: Anlagenklassencode 1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen												
1.169.628,04	0,00	0,00	2.383,57	0,00	1.172.011,61	-630.137,04	-130.935,42	0,00	0,00	-761.072,46	539.491,00	410.939,15
Summen: Anlagenklassencode 1.1.02 Geleistete Zuwendungen												
19.289,32	4.000,00	0,00	0,00	0,00	23.289,32	-160,32	-2.262,30	0,00	0,00	-2.422,62	19.129,00	20.866,70
Summen: Anlagenklassencode 1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse												
1.459.893,21	15.750,00	0,00	0,00	0,00	1.475.643,21	-444.022,68	-25.423,54	0,00	0,00	-469.446,22	1.015.870,53	1.006.196,99
Summen: Anlagenklassencode 1.2.01 Wald und Forsten												
5.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,98	5.730,98
Summen: Anlagenklassencode 1.2.02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
500.852,50	0,00	0,00	1.231.074,80	0,00	1.731.927,30	-318,28	-16.125,65	0,00	0,00	-16.443,93	500.534,22	1.715.483,37
Summen: Anlagenklassencode 1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
61.312.318,64	10.136,87	0,00	1.158.446,36	0,00	62.480.901,87	-23.366.153,28	-955.372,12	0,00	0,00	-24.321.525,40	37.946.165,36	38.159.376,47
Summen: Anlagenklassencode 1.2.04 Infrastrukturvermögen												
1.332.686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.686,51	-718.213,30	-25.452,37	0,00	0,00	-743.665,67	614.473,21	589.020,84
Summen: Anlagenklassencode 1.2.05 Bauten auf fremdem Grund und Boden												
671.926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	671.926,08	-312.506,08	-11.078,09	0,00	0,00	-323.584,17	359.420,00	348.341,91
Summen: Anlagenklassencode 1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler												
27.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,40	27.600,40

	Anschaffungs-kosten 31.12.20	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.21	Kumulierte AfA 31.12.20	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21
Summen: Anlagenklassencode 1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge													
	9.092.540,89	379.002,06	-275.823,39	52.541,21	0,00	9.248.260,77	-6.106.508,89	-432.422,51	62.825,61	0,00	-6.476.105,79	2.986.032,00	2.772.154,98
Summen: Anlagenklassencode 1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	5.066.971,59	62.329,90	-32.232,11	186.735,52	0,00	5.283.804,90	-3.695.423,55	-237.856,20	18.503,62	0,00	-3.914.776,13	1.371.548,04	1.369.028,77
Summen: Anlagenklassencode 1.2.10 Anlagen im Bau													
	7.191.220,08	3.760.065,60	0,00	-2.631.181,46	0,00	8.320.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191.220,08	8.320.104,22
Summen: Anlagenklassencode 1.3.03 Beteiligungen													
	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
Summen: Anlagenklassencode 1.3.05 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, Stiftungen													
	46.087.009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46.087.009,49	-1.168.227,78	0,00	0,00	0,00	-1.168.227,78	44.918.781,71	44.918.781,71
Summen: Anlagenklassencode 1.3.07 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens													
	889.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	889.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.633,35	889.633,35
Gesamtsummen:													
		4.231.284,43		0,00		138.784.730,01		-1.836.928,20		0,00		98.419.829,88	
	134.861.501,08		-308.055,50		0,00		-36.441.671,20		81.329,23		-38.197.270,17		100.587.459,84

10. Forderungsübersicht

gemäß § 51 GemHVO

Forderungsübersicht nach § 51 GemHVO Jahresabschluss 2021 Verbandsgemeinde Gerolstein			
lfd.Nr.	**Beschreibung**	**Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)**	**Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)**
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.392.684,11	14.099.708,91
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.337.408,71	2.842.736,09
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	445.952,23	470.027,08
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten	117.271,46	72.042,05
	des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.468.179,75	10.701.519,61
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	23.871,96	13.384,08

11. Verbindlichkeitenübersicht

gemäß § 52 GemHVO

Verbindlichkeitenübersicht Jahresabschluss 2021 Verbandsgemeinde Gerolstein						
lfd.Nr.	**Art**	**Verbindlichkeiten 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr €**	**Verbindlichkeiten 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit von über einem bis zu fünf Jahren €**	**Verbindlichkeiten 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €**	**Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert) €**	**Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert) €**
1	Verbindlichkeiten	31.571.933,43	5.043.097,08	9.888.249,28	46.503.279,79	43.322.207,59
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.267.821,64	5.043.097,08	9.888.249,28	18.199.168,00	21.354.791,79
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.267.821,64	5.043.097,08	9.888.249,28	16.199.168,00	17.354.791,79
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.041.140,57	0,00	0,00	1.041.140,57	741.595,83
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.055,67	0,00	0,00	12.055,67	23.505,62
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen m. d. ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Verb. ggü. Sondervermögen,Zweckverb., Anstalten d.ö.Rechts,rechtsf.ko.Stiftungen	6.818.331,74	0,00	0,00	6.818.331,74	6.350.968,44
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	18.022.511,39	0,00	0,00	18.022.511,39	14.211.109,80
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.410.072,42	0,00	0,00	2.410.072,42	640.236,11

12. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

gemäß § 53 GemHVO

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

lfd. Nr.	Konto/Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		in €	
1.	**Aufwandsermächtigungen**		
1.1	Teilhaushalt 2 Produkt Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.000	50.000
1.2	Teilhaushalt 2 Produkt Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.500	58.500
1.3	Teilhaushalt 3 Produkt Vereinsförderung Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	2.000
1.4	Teilhaushalt 3 Produkt Vereinsförderung Posten E 12 Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	18.828	8.840
1.5	Teilhaushalt 3 Produkt Jugendarbeit Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.600	8.400
1.6	Teilhaushalt 3 Produkt Kita Kunterbunt Hillesheim Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	960
1.7	Teilhaushalt 3 Produkt Kita Kunterbunt Üxheim Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	500
1.8	Teilhaushalt 3 Produkt Kita Pelm Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	849
1.9	Teilhaushalt 3 Produkt Kita Birresborn Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.500	10.746
1.10	Teilhaushalt 3 Produkt Hallen- u. Freibad Gerolstein Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.000	37.835
1.11	Teilhaushalt 3 Produkt Hallen Hillesheim Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.000	32.000
1.12	Teilhaushalt 4 Produkt Grundschule Üxheim Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.300	1.800
1.13	Teilhaushalt 4 Produkt Grundschule Üxheim Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.000	130.000

1.14	Teilhaushalt 4 Produkt Turnhalle Grundschule Gerolstein Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.000	18.308
1.15	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grund- u. Realschule plus Gerolstein Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.000	25.000
1.16	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grund- u. Realschule plus Jünkerath Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.560	2.200
1.17	Teilhaushalt 5 Brandschutz Produkt Brandschutz Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.000	25.000
1.18	Teilhaushalt 5 Brandschutz Produkt Feuerwehrgerätehäuser Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	6.000
1.19	Teilhaushalt 5 Brandschutz Produkt Feuerwehrgerätehäuser Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.200	15.200
1.20	Teilhaushalt 5 Brandschutz Produkt Feuerwehrgerätehäuser Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.000	57.931
1.21	Teilhaushalt 5 Brandschutz Produkt Feuerwehrgerätehäuser Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.000	50.000
1.22	Teilhaushalt 5 Brandschutz Produkt Feuerwehrgerätehäuser Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500	5.500
1.23	Teilhaushalt 5 Brandschutz Produkt Feuerwehrfahrzeuge Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.000	8.077
1.24	Teilhaushalt 5 Brandschutz Produkt Feuerwehrfahrzeuge Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.000	8.962
2.	**Auszahlungsermächtigungen**		
2.1	**Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen**		
	siehe lfd. Nr. 1.1. bis 1.24		
2.2	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		
	Die Übersicht erfolgt auf Ebene der Teilhaushalte, da eine exakte Zuordnung zur jeweiligen Investitionsmaßnahme in der Finanzrechnung des jeweiligen Kostenträgers/Produktes erfolgt.		
2.2.1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen Posten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.787	42.787
2.2.2	Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt Posten F 28 Auszahlungen für Sachanlagen	219.345	212.839
2.2.3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste Posten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	307.853	137.311

2.2.4	Teilhaushalt 4 Schulen Posten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.656.782	6.791.580
2.2.5	Teilhaushalt 5 Brandschutz Posten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.144.404	1.920.332
3.	**Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitions-krediten**	**1.183.138**	**1.183.138**