

I. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der



für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis	Seite 1
I. Nachtragshaushaltssatzung	Seiten 3 bis 6
Vorbericht	Seiten 7 bis 11
Ergebnishaushalt	Seite 12
Finanzhaushalt	Seiten 13 bis 14
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 1 Organisation u. Finanzen	Seiten 15 bis 17
- Produkt 1161 Finanzen	Seiten 18 bis 22
- Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung	Seiten 23 bis 26
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 2 Bauen und Umwelt	Seiten 27 bis 29
- Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Seiten 30 bis 34
- Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung	Seiten 35 bis 38
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerdienste	Seiten 39 bis 41
- Produkt 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein	Seiten 42 bis 47
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 4 Schulen	Seiten 48 bis 50
- Produkt 211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	Seiten 51 bis 55
- Produkt 213100 Grund- u. Realschule plus Gerolstein	Seiten 56 bis 61
- Produkt 213110 Grund- u. Realschule plus Jünkerath	Seiten 62 bis 66
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz	Seiten 67 bis 69
- Produkt 126100 Brandschutz	Seiten 70 bis 74
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	Seiten 75 bis 77
- Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Seiten 78 bis 81
Ermittlung Kreditermächtigung	Seiten 82 bis 83
Verbindlichkeitenübersicht	Seite 84
Liquiditätsplanung	Seiten 85 bis 86
Ermittlung VG-Umlagebedarf	Seite 87
Ermittlung Verbandsgemeindeumlage	Seite 88
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit, freie Finanzspitze	Seite 89
Bilanz 2022	Seiten 90 bis 91
Übersichten Entwicklung Jahresergebnisse, Eigenkapital u. Über-/Unterdeckung	
Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung	Seiten 92 bis 94

I. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Gerolstein

für das Haushaltsjahr 2025

vom

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	34.672.251	+ 89.820	34.762.071
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	34.324.100	+ 24.290	34.348.390
der Jahresüberschuss	348.151	+ 65.530	413.681
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.342.851	+ 65.530	1.408.381
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.241	+ 125.700	2.296.941
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.442.700	- 190.000	6.252.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.271.459	+ 315.700	- 3.955.759
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.928.608	- 381.230	2.547.378

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 € auf	0 €.
verzinsten Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre von bisher	0 € auf	0 €.
verzinsten Kredite von bisher	2.261.939 € auf	2.794.470 €.
zusammen von bisher	2.261.939 € auf	2.794.470 €.

§ 3 wird nicht geändert.

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 4.093.941 € festgesetzt auf **4.276.832 €**.

§§ 5, 6 werden nicht geändert.

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden und Städten eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird neu auf 36,5 v. H. festgesetzt.

§ 8 wird nicht geändert.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 39.036.759,68 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 39.294.170,68 € und zum 31.12.2025 39.707.851,68 €

Die §§ 10 und 11 werden nicht geändert.

Gerolstein, den

Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böffgen, Bürgermeister

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

Daun,

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Dienstsiegel

Im Auftrage:

Hinweise:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Die nach §§ 98 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde
zu den Festsetzungen in den §§ 2,4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

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

Gerolstein, den

Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böffgen, Bürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum I. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Gerolstein
für das Haushaltsjahr 2025

I. Anlass und Hinweise

Zwei Themen sind zu benennen, die maßgeblich Anlass für diesen I. Nachtragshaushalt sind.

Da ist einerseits das regionale Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz „Regional.Zukunft.Nachhaltig“, dass die Möglichkeit schafft, die Sanierung der Toilettenanlage (225.0000 €) der Grundschule in Jünkerath gänzlich durch diese Mittel zu finanzieren.

Sollte widererwartend, diese Förderung nicht gelingen, wird die Sanierung nicht in diesem Jahr erfolgen.

Andererseits führt die geänderte Förderung des Brandschutzes (Pauschalförderung anstatt Einzelförderung) durch das Land zu einer bisher nicht berücksichtigten Einnahme in Höhe von rd. 300.000 €.

Vor allem diese beiden Fördersummen ermöglichen in Summe die Absenkung des Hebesatzes der Verbandsgemeindeumlage von bisher 37,5 v. H. um einen Prozentpunkt auf nunmehr 36,5 v. H., welche zu einer Entlastung der verbandsangehörigen Kommunen in Höhe von 443.340 € führen, wobei die Stadt Gerolstein davon mit 111.720 € Weniger-Umlage am stärksten profitiert und die geringste Entlastung mit 920 € bei der Ortsgemeinde Basberg zu verzeichnen ist.

Die übrigen, deutlich geringeren Anpassungen, sind beim betroffenen Produkt/Kostenträger erläutert.

Weiterhin sind einzelne Anlagen (Bewirtschaftungsregelungen, Investitionsübersicht, Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Darlehensübersicht, Übersicht Umlagegrundlagen pp., Übersicht bezifferte Bedarfsansätze, Ermittlung Alt-Schuldenumlage, KEF-RP-Konsolidierungsmaßnahmen u. KEF-RP Konsolidierungspfad) nicht beigefügt, da sie durch diesen Nachtrag nicht verändert werden.

Neu beigefügt ist die Bilanz 2022, nachdem der Jahresabschluss 2022 inzwischen festgestellt wurde.

II. Entwicklung des Jahresergebnisses 2025 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Der bisher erwartete Jahresüberschuss von 348.151 € wird sich um 65.530 € auf 413.681 € erhöhen.

Damit gelingt auch weiterhin der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und das Eigenkapital kann weiter gestärkt werden.

Ergebnishaushalt im Überblick:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	34.672.251	+ 89.820	34.762.071
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	34.324.100	+ 24.290	34.348.390
der Jahresüberschuss	348.151	+ 65.530	413.681

III. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages

Bisher wurde für das Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.928.608 € erwartet.

Dieser setzte sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.342.851 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 4.271.459 €.

Nunmehr ist ein Finanzmittelfehlbetrag von 2.547.378 € geplant. Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.408.381 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.955.759 €.

Der Haushaltsausgleich gelingt auch weiterhin. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.408.381 € reicht aus, um damit die ordentliche Tilgung der Investitionskredite einschließlich der Tilgungen nach dem KEF-RP im Betrag von 1.269.490 zu finanzieren.

Mit dem noch verbleibenden Überschuss von 138.891 € werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 mitfinanziert.

Finanzhaushalt im Überblick:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
die ordentlichen Einzahlungen	33.223.651	89.820		33.313.471
die ordentlichen Auszahlungen	31.880.800	24.290		31.905.090
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.342.851	65.530		1.408.381
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.241	125.700		2.296.941
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.442.700		190.000	6.252.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.271.459		315.700	- 3.955.759
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.928.608		381.230	2.547.378

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

Bisher waren im Haushaltsjahr 2025 Investitionen im Gesamtbetrag von 6.442.700 € eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen waren keine eingeplant.

Nunmehr werden zwei Investitionsmaßnahmen erstmals berücksichtigt, bisherige verändert und eine Maßnahme wird nicht weiterverfolgt:

Insgesamt ergibt sich folgender Überblick:

a) neu veranschlagte Maßnahmen:

- 01-2131-25 Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Energetische Sanierung 30.000 €
- 01-4242-08 Hallenbad Gerolstein - Energetische Sanierung 30.000 €

Summe: 60.000 €

b) veränderte Maßnahmen – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

- 01-2112-01 Turnhalle Grundschule Gerolstein – Restzuwendung 110.700 €
- 01-5341-01 Errichtung Nahwärmenetz Neustraße, Birresborn – KIPKI-Zuwendung 15.000 €

Summe: 125.700 €

c) Maßnahme, die nicht weiterverfolgt wird

- 01-2131-21 GRS plus Gerolstein – Notfall u. Gefahrenreaktionssystem - 250.000 €

Summe der Auszahlungen für Investitionen nunmehr insgesamt: 6.252.700 €

V. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die bisherige Haushaltsplanung sah für das Jahr 2025 eine Kreditaufnahme von 2.261.939 € vor.

Nunmehr stellt sich der Kreditbedarf erhöht um 532.531 € auf 2.794.470 €.

Maßgeblich für diesen Anstieg ist der Umstand, dass bei der bisherigen Ermittlung des Kreditbedarfs der zu berücksichtigende Finanzmittelbestand der Verbandsgemeinde zum 31.12.2024 zeitlich bedingt noch nicht feststand und im Dezember 2024 prognostiziert wurde auf 3.029.000 €.

Tatsächlich betrug der Finanzmittelbestand der Verbandsgemeinde zum 31.12.2024 2.225.939 €, also 803.061 € geringer ausgefallen ist als angenommen.

Hinsichtlich der Details darf auf die Übersicht „Ermittlung Kreditermächtigung I. Nachtragshaushalt Haushaltsjahr 2025“ verwiesen werden. Dort sind die neuen bzw. geänderten Investitionsmaßnahmen in Gelb markiert.

VI. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt betreffen nur zehn der insgesamt dreiundneunzig in der Haushaltsstruktur der Verbandsgemeinde vorhandenen Kostenträger. Bis auf die Veränderung beim Kostenträger 1161 Finanzen (Anpassung der Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren) wird bei den übrigen neun Kostenträger erläutert, warum eine Veränderung erfolgt.

VII. Verbindlichkeiten

1. aus Investitionskrediten

Stand zum 01.01.2025: 23.969.124,62 €.

Die vertragsmäßige planmäßige Tilgung beläuft sich auf 1.269.474,77 €, sodass zum 31.12.2025 diese Verbindlichkeiten plan- und vertragsgemäß 22.699.649,85 € betragen werden.

Wird die geplante Kreditermächtigung in Höhe von 2.794.470 € mitberücksichtigt, so stellen sich die Investitionskreditverbindlichkeiten zum 31.12.2025 auf 25.494.119,85 €.

Erfahrungsgemäß wird eine Kreditaufnahme allerdings erst erfolgen, wenn der endgültige Kreditbedarf eines Haushaltsjahres im Rahmen der Jahresabschlusserstellung festgestellt wird. So lange wird keine Kreditaufnahme erfolgen und deshalb sind in diesem Nachtrag auch die bisherigen Ansätze für Zinsaufwand und Tilgungsleistungen unverändert geblieben, zumal mit dem Jahresabschluss 2022 geklärt wurde, dass in diesem Haushaltsjahr keine Kreditaufnahme erforderlich wird, weil der vorhandene Finanzmittelbestand zur Finanzierung des Kreditbedarfs des Haushaltsjahres 2022 ausreicht.

2. Schulden aus Liquiditätskrediten

Wie bereits erwähnt, stellte sich der Finanzmittelbestand der Verbandsgemeinde zum 31.12.2024 auf 2.225.939 €.

Bei nunmehr geplanten Einzahlungen in Höhe von 38.404.882 € und geplanten Auszahlungen in Höhe von 39.427.280 € wird dieser Finanzmittelbestand zum 31.12.2025 plangemäß noch 1.203.541 € betragen, also um 1.022.398 € (Posten F 39) sich verringern.

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Gesamtergebnishaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	215.265,75	180.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00 285.000,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	23.355.764,67	25.034.010,00	25.623.826,00	79.820,00	25.703.646,00	24.545.206,00	24.379.990,00 24.388.740,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.821.934,94	3.086.895,00	3.319.035,00	0,00	3.319.035,00	3.319.035,00	3.319.035,00 3.319.035,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.681,91	879.950,00	962.100,00	0,00	962.100,00	962.100,00	970.900,00 961.900,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.069,98	687.404,00	1.167.675,00	0,00	1.167.675,00	1.135.175,00	1.135.175,00 1.134.975,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.877,77	2.153.235,00	2.232.535,00	0,00	2.232.535,00	2.183.695,00	2.166.485,00 2.136.125,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.820.579,86	400.980,00	702.080,00	10.000,00	712.080,00	697.580,00	712.580,00 712.580,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.894.174,88	32.422.474,00	34.277.251,00	89.820,00	34.367.071,00	33.117.791,00	32.964.165,00 32.938.355,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.656.591,36	15.086.300,00	16.015.810,00	0,00	16.015.810,00	16.245.580,00	16.455.530,00 16.666.980,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609.590,48	6.759.822,00	6.772.650,00	20.000,00	6.792.650,00	5.286.265,00	4.928.010,00 4.914.155,00
E 11	Abschreibungen	7.300,82	1.575.400,00	1.799.800,00	0,00	1.799.800,00	1.651.200,00	1.579.800,00 1.524.900,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.214.074,09	1.452.530,00	1.490.390,00	4.290,00	1.494.680,00	1.497.510,00	1.497.130,00 1.497.890,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.102.882,16	3.424.650,00	4.089.075,00	0,00	4.089.075,00	4.089.075,00	4.089.075,00 4.089.075,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.510.909,65	3.279.721,00	3.255.335,00	0,00	3.255.335,00	3.321.650,00	3.312.011,00 3.370.502,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.101.348,56	31.578.423,00	33.423.060,00	24.290,00	33.447.350,00	32.091.280,00	31.861.556,00 32.063.502,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.792.826,32	844.051,00	854.191,00	65.530,00	919.721,00	1.026.511,00	1.102.609,00 874.853,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	310.545,81	175.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00 395.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	821.511,50	761.640,00	901.040,00	0,00	901.040,00	944.740,00	918.580,00 892.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-510.965,69	-586.640,00	-506.040,00	0,00	-506.040,00	-549.740,00	-523.580,00 -497.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.281.860,63	257.411,00	348.151,00	65.530,00	413.681,00	476.771,00	579.029,00 377.853,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.281.860,63	257.411,00	348.151,00	65.530,00	413.681,00	476.771,00	579.029,00 377.853,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Gesamtfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	217.157,98	180.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00 285.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.709.879,75	24.303.710,00	24.756.626,00	79.820,00	24.836.446,00	23.717.506,00	23.595.990,00 23.628.840,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.817.337,59	3.086.895,00	3.268.535,00	0,00	3.268.535,00	3.268.535,00	3.319.035,00 3.319.035,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.578,00	878.850,00	956.200,00	0,00	956.200,00	956.200,00	970.000,00 961.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.142,73	685.404,00	1.165.675,00	0,00	1.165.675,00	1.133.175,00	1.135.175,00 1.134.975,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996.235,60	2.145.235,00	2.232.535,00	0,00	2.232.535,00	2.183.695,00	2.166.485,00 2.136.125,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	323.743,62	173.980,00	179.080,00	10.000,00	189.080,00	174.580,00	189.580,00 189.580,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.424.075,27	31.454.074,00	32.828.651,00	89.820,00	32.918.471,00	31.708.691,00	31.656.265,00 31.654.555,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.234.806,08	14.562.300,00	15.507.810,00	0,00	15.507.810,00	15.737.580,00	15.947.530,00 16.158.980,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116.629,79	6.740.822,00	6.753.650,00	20.000,00	6.773.650,00	5.267.265,00	4.928.010,00 4.914.155,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.274.172,51	1.452.530,00	1.490.390,00	4.290,00	1.494.680,00	1.497.510,00	1.497.130,00 1.497.890,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.103.772,82	3.424.650,00	3.998.575,00	0,00	3.998.575,00	3.998.575,00	4.089.075,00 4.089.075,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.352.454,69	3.253.971,00	3.229.335,00	0,00	3.229.335,00	3.295.650,00	3.286.011,00 3.344.502,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.081.835,89	29.434.273,00	30.979.760,00	24.290,00	31.004.050,00	29.796.580,00	29.747.756,00 30.004.602,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.342.239,38	2.019.801,00	1.848.891,00	65.530,00	1.914.421,00	1.912.111,00	1.908.509,00 1.649.953,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	256.194,96	175.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00 395.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	812.357,01	761.640,00	901.040,00	0,00	901.040,00	944.740,00	918.580,00 892.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-556.162,05	-586.640,00	-506.040,00	0,00	-506.040,00	-549.740,00	-523.580,00 -497.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.786.077,33	1.433.161,00	1.342.851,00	65.530,00	1.408.381,00	1.362.371,00	1.384.929,00 1.152.953,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.786.077,33	1.433.161,00	1.342.851,00	65.530,00	1.408.381,00	1.362.371,00	1.384.929,00 1.152.953,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.976.112,00	1.657.881,00	2.071.241,00	125.700,00	2.196.941,00	3.572.463,00	1.046.620,00 219.289,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976.121,00	1.657.881,00	2.171.241,00	125.700,00	2.296.941,00	3.572.463,00	1.046.620,00 219.289,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.638,93	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.114.190,00	4.549.700,00	6.442.700,00	-190.000,00	6.252.700,00	4.165.000,00	730.000,00 15.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.156.828,93	4.567.700,00	6.442.700,00	-190.000,00	6.252.700,00	4.165.000,00	730.000,00 15.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.180.707,93	-2.909.819,00	-4.271.459,00	315.700,00	-3.955.759,00	-592.537,00	316.620,00 204.289,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-394.630,60	-1.476.658,00	-2.928.608,00	381.230,00	-2.547.378,00	769.834,00	1.701.549,00 1.357.242,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Gesamtfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.862.832,91	3.952.239,00	2.261.939,00	532.531,00	2.794.470,00	404.450,00	80.000,00 0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.677.015,57	1.299.480,00	1.269.490,00	0,00	1.269.490,00	1.324.400,00	1.281.610,00 1.043.870,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	185.817,34	2.652.759,00	992.449,00	532.531,00	1.524.980,00	-919.950,00	-1.201.610,00 -1.043.870,00
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.713.222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-1.176.101,00	1.936.159,00	-913.761,00	1.022.398,00	150.116,00	-499.939,00 -313.372,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.527.405,05	1.476.658,00	2.928.608,00	-381.230,00	2.547.378,00	-769.834,00	-1.701.549,00 -1.357.242,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.527.405,05	1.476.658,00	2.928.608,00	-381.230,00	2.547.378,00	-769.834,00	-1.701.549,00 -1.357.242,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	4.713.222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	109.061,76	133.681,00	73.361,00	65.530,00	138.891,00	37.971,00	103.319,00 109.083,00
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.708,36	65.100,00	90.200,00	0,00	90.200,00	88.800,00	79.300,00 80.700,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	300.350,00	300.350,00	0,00	300.350,00	300.350,00	300.150,00 300.150,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.462,46	86.200,00	82.260,00	0,00	82.260,00	82.260,00	82.260,00 82.260,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.570,57	559.360,00	557.960,00	0,00	557.960,00	574.460,00	550.660,00 553.760,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.524.795,19	355.580,00	652.580,00	10.000,00	662.580,00	652.580,00	667.580,00 667.580,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.137.726,58	1.366.590,00	1.683.350,00	10.000,00	1.693.350,00	1.698.450,00	1.679.950,00 1.684.450,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.346.365,33	6.115.500,00	6.444.800,00	0,00	6.444.800,00	6.516.250,00	6.574.450,00 6.629.850,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.882,10	461.310,00	706.200,00	-50.000,00	656.200,00	391.810,00	382.210,00 389.110,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	109.900,00	112.500,00	0,00	112.500,00	36.200,00	26.700,00 24.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	887.605,45	1.190.080,00	1.156.200,00	0,00	1.156.200,00	1.156.200,00	1.156.200,00 1.156.200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.397.126,64	1.399.820,00	1.349.690,00	0,00	1.349.690,00	1.407.610,00	1.411.560,00 1.426.060,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.999.979,52	9.276.610,00	9.769.390,00	-50.000,00	9.719.390,00	9.508.070,00	9.551.120,00 9.625.420,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.862.252,94	-7.910.020,00	-8.086.040,00	60.000,00	-8.026.040,00	-7.809.620,00	-7.871.170,00 -7.940.970,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.862.252,94	-7.912.020,00	-8.086.040,00	60.000,00	-8.026.040,00	-7.809.620,00	-7.871.170,00 -7.940.970,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.862.252,94	-7.912.020,00	-8.086.040,00	60.000,00	-8.026.040,00	-7.809.620,00	-7.871.170,00 -7.940.970,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.204,91	64.000,00	68.900,00	0,00	68.900,00	70.500,00	69.000,00 70.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	300.350,00	300.350,00	0,00	300.350,00	300.350,00	300.150,00 300.150,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.557,46	86.200,00	82.260,00	0,00	82.260,00	82.260,00	82.260,00 82.260,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.699,80	559.360,00	557.960,00	0,00	557.960,00	574.460,00	550.660,00 553.760,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	129.303,74	120.580,00	129.580,00	10.000,00	139.580,00	129.580,00	144.580,00 144.580,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	494.949,91	1.130.490,00	1.139.050,00	10.000,00	1.149.050,00	1.157.150,00	1.146.650,00 1.151.250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.920.246,54	5.591.500,00	5.936.800,00	0,00	5.936.800,00	6.008.250,00	6.066.450,00 6.121.850,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.317,19	461.310,00	706.200,00	-50.000,00	656.200,00	391.810,00	382.210,00 389.110,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	942.026,92	1.190.080,00	1.156.200,00	0,00	1.156.200,00	1.156.200,00	1.156.200,00 1.156.200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.259.931,02	1.374.620,00	1.323.690,00	0,00	1.323.690,00	1.381.610,00	1.385.560,00 1.400.060,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.484.521,67	8.617.510,00	9.122.890,00	-50.000,00	9.072.890,00	8.937.870,00	8.990.420,00 9.067.220,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.989.571,76	-7.487.020,00	-7.983.840,00	60.000,00	-7.923.840,00	-7.780.720,00	-7.843.770,00 -7.915.970,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.989.571,76	-7.489.020,00	-7.983.840,00	60.000,00	-7.923.840,00	-7.780.720,00	-7.843.770,00 -7.915.970,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.989.571,76	-7.489.020,00	-7.983.840,00	60.000,00	-7.923.840,00	-7.780.720,00	-7.843.770,00 -7.915.970,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.464,26	80.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.100,04	80.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.099,04	-80.000,00	-195.000,00	0,00	-195.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.025.670,80	-7.569.020,00	-8.178.840,00	60.000,00	-8.118.840,00	-7.795.720,00	-7.858.770,00 -7.930.970,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbeschreibung Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 Gewerbesteuerergesetz, Kommunalabgabengesetz (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), örtliche Abgabensatzungen. Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen.

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.384,72	1.500,00	3.700,00	0,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
44252000	Erstattungen von Kosten zu Rücklastschriften	1.493,30	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	142.596,27	114.500,00	124.500,00	10.000,00	134.500,00	124.500,00	139.500,00 139.500,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwargelder)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46221000	Mahngebühren	23.490,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00 40.000,00
46222000	Portogebühren Mahnungen/Vollstreckung	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46223000	Vollstreckungsgebühren	44.710,74	40.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00 50.000,00
46224000	Dienstgänge Vollstreckung	280,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
46225000	Verzugszinsen	5.309,07	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
46227000	Säumniszuschläge	36.503,79	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00 45.000,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	32.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.980,99	116.000,00	128.200,00	10.000,00	138.200,00	128.500,00	143.500,00 143.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.283.730,67	1.360.250,00	1.439.500,00	0,00	1.439.500,00	1.457.950,00	1.475.900,00 1.494.350,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	201.100,75	193.500,00	181.000,00	0,00	181.000,00	185.000,00	189.000,00 193.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	791.774,01	900.000,00	965.500,00	0,00	965.500,00	974.000,00	982.500,00 991.000,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	15.687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.570,07	5.700,00	5.900,00	0,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00 6.200,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	62.810,43	70.500,00	77.000,00	0,00	77.000,00	78.700,00	80.400,00 82.100,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	431,69	500,00	500,00	0,00	500,00	550,00	600,00 650,00
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	-5.092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	161.376,77	186.500,00	206.000,00	0,00	206.000,00	210.000,00	213.500,00 217.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.572,98	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00 2.000,00
50510000	Beihilfen Beamte	17.901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	912,67	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	598,63	750,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479,67	4.000,00	266.490,00	0,00	266.490,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.223,29	3.500,00	265.990,00	0,00	265.990,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	192.530,31	81.300,00	85.250,00	0,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00 85.250,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	767,89	800,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00 900,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	54,10	2.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56331000	Porto	11.283,15	10.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00
56341000	Fernmeldegebühren	70,68	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.553,92	1.200,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
56370000	Bankgebühren	42.599,99	40.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00 43.000,00
56370001	Rücklastschriften	1.572,73	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	30,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00 50,00
56551000	Einzelwertberichtigung	133.276,60	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
56553000	Kleinbetragsregelung	1.321,25	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.479.740,65	1.445.550,00	1.791.240,00	0,00	1.791.240,00	1.547.200,00	1.565.150,00 1.583.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.328.759,66	-1.329.550,00	-1.663.040,00	10.000,00	-1.653.040,00	-1.418.700,00	-1.421.650,00 -1.440.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.328.759,66	-1.331.550,00	-1.663.040,00	10.000,00	-1.653.040,00	-1.418.700,00	-1.421.650,00 -1.440.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.328.759,66	-1.331.550,00	-1.663.040,00	10.000,00	-1.653.040,00	-1.418.700,00	-1.421.650,00 -1.440.100,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,38	1.500,00	3.700,00	0,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	103.382,83	114.500,00	124.500,00	10.000,00	134.500,00	124.500,00	139.500,00 139.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.044,21	116.000,00	128.200,00	10.000,00	138.200,00	128.500,00	143.500,00 143.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.283.730,67	1.360.250,00	1.439.500,00	0,00	1.439.500,00	1.457.950,00	1.475.900,00 1.494.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478,29	4.000,00	266.490,00	0,00	266.490,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	58.142,24	56.100,00	59.250,00	0,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00 59.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.345.351,20	1.420.350,00	1.765.240,00	0,00	1.765.240,00	1.521.200,00	1.539.150,00 1.557.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.240.306,99	-1.304.350,00	-1.637.040,00	10.000,00	-1.627.040,00	-1.392.700,00	-1.395.650,00 -1.414.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.240.306,99	-1.306.350,00	-1.637.040,00	10.000,00	-1.627.040,00	-1.392.700,00	-1.395.650,00 -1.414.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.240.306,99	-1.306.350,00	-1.637.040,00	10.000,00	-1.627.040,00	-1.392.700,00	-1.395.650,00 -1.414.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.240.306,99	-1.306.350,00	-1.637.040,00	10.000,00	-1.627.040,00	-1.392.700,00	-1.395.650,00 -1.414.100,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbeschreibung Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	128.330,56	118.200,00	122.550,00	0,00	122.550,00	125.300,00	127.550,00 130.300,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	69.001,67	72.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	77.000,00	78.500,00 80.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.737,09	35.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	37.500,00	38.000,00 39.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.584,47	2.700,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00 3.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.042,74	7.500,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00 8.300,00
50510000	Beihilfen Beamte	4.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.453,80	0,00	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	43.345,75	0,00	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.118,26	272.430,00	238.700,00	0,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00 238.700,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.595,62	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	145.522,64	265.830,00	232.100,00	0,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00 232.100,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.867,66	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00 100,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	271,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	58,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	4.282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56341000	Fernmeldegebühren	254,39	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.770,28	393.580,00	424.200,00	-50.000,00	374.200,00	380.950,00	382.850,00 385.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.770,28	-393.580,00	-424.200,00	50.000,00	-374.200,00	-380.950,00	-382.850,00 -385.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-335.770,28	-393.580,00	-424.200,00	50.000,00	-374.200,00	-380.950,00	-382.850,00 -385.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-335.770,28	-393.580,00	-424.200,00	50.000,00	-374.200,00	-380.950,00	-382.850,00 -385.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000

Im Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2025 vom 30.01.2025 hat die Kommunalaufsicht die Veranschlagung von 50 T€ für das Netzwerk Gesundheitsversorgung und das VG-Entwicklungskonzept kritisiert. Nachfolgend wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, dass diese Haushaltsmittel in einem Nachtragshaushalt reduziert werden. Nunmehr werden noch 10.000 € veranschlagt. Diese Mittel sind für die Begleitung des Kreisentwicklungskonzeptes bezüglich der Aufgaben der Verbandsgemeinde Gerolstein vorgesehen. Dritte werden zur Adaption von wesentlichen Gesichtspunkten der Bürgerbefragung beauftragt.

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-15.797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	128.330,56	118.200,00	122.550,00	0,00	122.550,00	125.300,00	127.550,00 130.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.145,55	0,00	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	159.118,26	272.430,00	238.700,00	0,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00 238.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.866,28	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00 100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	347.460,65	391.080,00	421.700,00	-50.000,00	371.700,00	378.450,00	380.350,00 383.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-361.277,90	-391.080,00	-421.700,00	50.000,00	-371.700,00	-378.450,00	-380.350,00 -383.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-361.277,90	-391.080,00	-421.700,00	50.000,00	-371.700,00	-378.450,00	-380.350,00 -383.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-361.277,90	-391.080,00	-421.700,00	50.000,00	-371.700,00	-378.450,00	-380.350,00 -383.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-361.277,90	-391.080,00	-421.700,00	50.000,00	-371.700,00	-378.450,00	-380.350,00 -383.100,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.891,79	1.015.900,00	569.200,00	0,00	569.200,00	209.500,00	149.200,00 146.100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.324,92	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	111.000,00 102.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.523,02	37.394,00	38.550,00	0,00	38.550,00	32.350,00	32.350,00 32.150,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.686,26	56.000,00	103.700,00	0,00	103.700,00	100.200,00	98.700,00 45.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516.425,99	1.211.294,00	813.450,00	0,00	813.450,00	444.050,00	391.250,00 325.950,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.364.523,65	2.472.600,00	2.695.610,00	0,00	2.695.610,00	2.738.270,00	2.781.430,00 2.824.640,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.499,36	1.466.607,00	799.075,00	40.000,00	839.075,00	640.895,00	600.895,00 609.995,00
E 11	- Abschreibungen	1.924,23	228.800,00	254.000,00	0,00	254.000,00	255.000,00	254.200,00 246.300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.926,27	34.400,00	110.370,00	0,00	110.370,00	113.200,00	113.500,00 114.260,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	481.018,07	242.030,00	190.570,00	0,00	190.570,00	192.670,00	193.370,00 195.520,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.894.891,58	4.444.437,00	4.049.625,00	40.000,00	4.089.625,00	3.940.035,00	3.943.395,00 3.990.715,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.378.465,59	-3.233.143,00	-3.236.175,00	-40.000,00	-3.276.175,00	-3.495.985,00	-3.552.145,00 -3.664.765,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.378.465,59	-3.233.143,00	-3.236.175,00	-40.000,00	-3.276.175,00	-3.495.985,00	-3.552.145,00 -3.664.765,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	521.775,93	504.000,00	541.500,00	0,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00 541.500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.856.689,66	-2.729.143,00	-2.694.675,00	-40.000,00	-2.734.675,00	-2.954.485,00	-3.010.645,00 -3.123.265,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.617,52	888.500,00	420.000,00	0,00	420.000,00	60.300,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.209,92	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	111.000,00 102.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.414,45	37.394,00	38.550,00	0,00	38.550,00	32.350,00	32.350,00 32.150,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.988,67	56.000,00	103.700,00	0,00	103.700,00	100.200,00	98.700,00 45.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.230,56	1.083.894,00	664.250,00	0,00	664.250,00	294.850,00	242.050,00 179.850,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.364.523,65	2.472.600,00	2.695.610,00	0,00	2.695.610,00	2.738.270,00	2.781.430,00 2.824.640,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.067,98	1.466.607,00	799.075,00	40.000,00	839.075,00	640.895,00	600.895,00 609.995,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.152,11	34.400,00	110.370,00	0,00	110.370,00	113.200,00	113.500,00 114.260,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	482.836,84	242.030,00	190.570,00	0,00	190.570,00	192.670,00	193.370,00 195.520,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.043.580,58	4.215.637,00	3.795.625,00	40.000,00	3.835.625,00	3.685.035,00	3.689.195,00 3.744.415,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.716.350,02	-3.131.743,00	-3.131.375,00	-40.000,00	-3.171.375,00	-3.390.185,00	-3.447.145,00 -3.564.565,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.716.350,02	-3.131.743,00	-3.131.375,00	-40.000,00	-3.171.375,00	-3.390.185,00	-3.447.145,00 -3.564.565,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.133,34	504.000,00	541.500,00	0,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00 541.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.197.216,68	-2.627.743,00	-2.589.875,00	-40.000,00	-2.629.875,00	-2.848.685,00	-2.905.645,00 -3.023.065,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-141.449,96	75.000,00	375.000,00	15.000,00	390.000,00	2.306.500,00	618.500,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.449,96	75.000,00	375.000,00	15.000,00	390.000,00	2.306.500,00	618.500,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	176.544,22	1.230.000,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	2.350.000,00	690.000,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.544,22	1.230.000,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	2.350.000,00	690.000,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.994,18	-1.155.000,00	-1.090.000,00	15.000,00	-1.075.000,00	-43.500,00	-71.500,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.515.210,86	-3.782.743,00	-3.679.875,00	-25.000,00	-3.704.875,00	-2.892.185,00	-2.977.145,00 -3.023.065,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	192.200,00	221.400,00	0,00	221.400,00	31.700,00	31.700,00 31.700,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	160.500,00	189.700,00	0,00	189.700,00	0,00	0,00 0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00 31.700,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.683,02	36.844,00	38.000,00	0,00	38.000,00	31.800,00	31.800,00 31.600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	45.653,86	36.844,00	38.000,00	0,00	38.000,00	31.800,00	31.800,00 31.600,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.672,75	14.300,00	66.500,00	0,00	66.500,00	65.000,00	66.500,00 13.500,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	8.646,73	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	51.500,00	53.000,00 0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	-39,45	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	11.771,18	7.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	10.500,00	10.500,00 10.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.355,77	243.344,00	325.900,00	0,00	325.900,00	128.500,00	130.000,00 76.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.210.398,97	1.239.850,00	1.482.750,00	0,00	1.482.750,00	1.501.250,00	1.520.850,00 1.540.350,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	74.372,10	60.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	67.500,00	69.000,00 70.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	842.432,21	901.000,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	1.096.000,00	1.106.000,00 1.116.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	10.157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	28.771,57	20.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00 17.400,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	62.630,37	67.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	85.000,00	87.500,00 90.000,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	393,58	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	169.776,15	182.500,00	223.300,00	0,00	223.300,00	228.300,00	233.300,00 238.300,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	7.074,51	5.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00 5.700,00
50510000	Beihilfen Beamte	4.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	733,85	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00 950,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	736,46	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.485,90	354.495,00	384.975,00	40.000,00	424.975,00	333.295,00	333.295,00 341.395,00
52200000	Stromkosten	62.282,22	82.525,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.500,00	94.500,00 96.500,00
52210000	Heizkosten	51.776,63	121.500,00	116.000,00	0,00	116.000,00	119.000,00	119.000,00 124.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	8.218,82	8.670,00	9.195,00	0,00	9.195,00	10.195,00	10.195,00 11.195,00
52230000	Abfallbeseitigung	9.619,80	7.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00 7.800,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	1.614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	3.633,63	3.000,00	21.630,00	0,00	21.630,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	46.787,39	80.000,00	79.650,00	40.000,00	119.650,00	51.000,00	51.000,00 51.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	5.124,51	10.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	5.248,36	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	4.534,96	3.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00 6.050,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	8.914,35	10.750,00	11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00 11.750,00
52440000	Verbrauchsmittel	19.110,65	21.500,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00 17.600,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.867,57	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	1.924,23	78.000,00	77.800,00	0,00	77.800,00	79.200,00	78.400,00 77.100,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
53410000	Afa Wohngebäude	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	6.100,00	6.100,00 6.100,00
53470000	Afa Verwaltungsgebäuden	0,00	67.300,00	67.300,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00 67.100,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	1.924,23	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00 0,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	600,00	500,00	0,00	500,00	400,00	400,00 400,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	194.024,37	148.730,00	163.770,00	0,00	163.770,00	165.170,00	165.170,00 166.570,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,50	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	3.109,23	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	50,61	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	2.967,76	4.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75.600,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00 25.200,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	4.248,90	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00 7.200,00
56291000	Vertragsreinigung	92.371,45	90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.274,59	4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00 2.250,00
56411000	Gebäudeversicherungen	11.679,19	13.050,00	13.100,00	0,00	13.100,00	14.500,00	14.900,00 16.300,00
56412000	Kfz-Versicherungen	619,56	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56810000	Grundsteuer	1.582,58	1.030,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	720,00 720,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	498,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00 900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.636.833,47	1.821.075,00	2.109.295,00	40.000,00	2.149.295,00	2.078.915,00	2.097.715,00 2.125.415,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.570.477,70	-1.577.731,00	-1.783.395,00	-40.000,00	-1.823.395,00	-1.950.415,00	-1.967.715,00 -2.048.615,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.570.477,70	-1.577.731,00	-1.783.395,00	-40.000,00	-1.823.395,00	-1.950.415,00	-1.967.715,00 -2.048.615,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	532.138,31	507.500,00	553.500,00	0,00	553.500,00	553.500,00	553.500,00 553.500,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.546,66	632.500,00	667.500,00	0,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00 667.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.408,35	125.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00 114.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.038.339,39	-1.070.231,00	-1.229.895,00	-40.000,00	-1.269.895,00	-1.396.915,00	-1.414.215,00 -1.495.115,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Rathaus Hillesheim

Dringend notwendige Dachsanierungsarbeiten erfordern Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 €.

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	160.500,00	189.700,00	0,00	189.700,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.864,45	36.844,00	38.000,00	0,00	38.000,00	31.800,00	31.800,00 31.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.348,05	14.300,00	66.500,00	0,00	66.500,00	65.000,00	66.500,00 13.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.212,50	211.644,00	294.200,00	0,00	294.200,00	96.800,00	98.300,00 45.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.210.398,97	1.239.850,00	1.482.750,00	0,00	1.482.750,00	1.501.250,00	1.520.850,00 1.540.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.480,45	354.495,00	384.975,00	40.000,00	424.975,00	333.295,00	333.295,00 341.395,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	169.978,03	148.730,00	163.770,00	0,00	163.770,00	165.170,00	165.170,00 166.570,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.788.857,45	1.743.075,00	2.031.495,00	40.000,00	2.071.495,00	1.999.715,00	2.019.315,00 2.048.315,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.725.644,95	-1.531.431,00	-1.737.295,00	-40.000,00	-1.777.295,00	-1.902.915,00	-1.921.015,00 -2.003.215,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.725.644,95	-1.531.431,00	-1.737.295,00	-40.000,00	-1.777.295,00	-1.902.915,00	-1.921.015,00 -2.003.215,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.495,72	507.500,00	553.500,00	0,00	553.500,00	553.500,00	553.500,00 553.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.196.149,23	-1.023.931,00	-1.183.795,00	-40.000,00	-1.223.795,00	-1.349.415,00	-1.367.515,00 -1.449.715,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.703,35	950.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.703,35	950.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.703,35	-950.000,00	-335.000,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.268.852,58	-1.973.931,00	-1.518.795,00	-40.000,00	-1.558.795,00	-1.349.415,00	-1.367.515,00 -1.449.715,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbeschreibung Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung								
Verbandsgemeinde Gerolstein								
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz				
Produktbeschreibung		Gewährleistung der kommunalen Wärmeplanung sowie Errichtung und Vorhaltung von kommunalen Wärmenetzen zur Energieversorgung von kommunalen Einrichtungen						
Auftragsgrundlage		Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.						
Teilergebnishaushalt Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung								
Verbandsgemeinde Gerolstein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	375.000,00	15.000,00	390.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	375.000,00	15.000,00	390.000,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-575.000,00	15.000,00	-560.000,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-19.000,00	-575.000,00	15.000,00	-560.000,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Investitionen Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	5341	Kommunale Wärmeversorgung

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr			erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025				
01-5341-01 Errichtung Nahwärmenetz Neustraße-Birresborn	0,00	0,00	-575.000,00	15.000,00	-560.000,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	375.000,00	15.000,00	390.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Zur Wärmeversorgung der kommunalen Einrichtungen (Grundschule, Turnhalle, Kindertagesstätte) in der Neustraße in Birresborn ist die Errichtung eines Nahwärmenetzes vorgesehen. Diese Errichtung steht im Zusammenhang mit der Generalsanierung der Grundschule Birresborn, die ebenfalls für 2025 vorgesehen ist. Aktuell wird das Schulgebäude mit einer Nachtspeicherheizung beheizt. Diese soll durch das Nahwärmenetz ersetzt werden und zudem sollen damit auch die angrenzende Sporthalle und die Kindertagesstätte versorgt werden. Im ersten Schritt erfolgte eine hybride Beheizung bis die Gebäudehülle der Grundschule saniert ist und die Beheizung komplett über das Nahwärmenetz erfolgen kann. Das Nahwärmenetz wird mittels Wärmepumpenkaskade betrieben. Finanzierungsbedarf: 950.000 €. Förderung über das Programm KIPKI wird erwartet in Höhe von 375.000 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 575.000 € stellt. Dieser ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. Inzwischen ist geklärt, dass die Fördermittel aus dem Programm KIPKI um 15.000 € höher ausfallen als bisher eingeplant, sodass nunmehr 390.000 € veranschlagt werden und der Eigenanteil der Verbandsgemeinde um diesen Betrag abnimmt und nun 560.000 € beträgt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	375.000,00	15.000,00	390.000,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.747.677,03	2.991.100,00	3.162.410,00	0,00	3.162.410,00	3.187.910,00	3.214.360,00 3.244.610,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.821.934,94	3.086.895,00	3.319.035,00	0,00	3.319.035,00	3.319.035,00	3.319.035,00 3.319.035,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.831,97	359.200,00	439.200,00	0,00	439.200,00	439.200,00	439.200,00 439.200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.132,09	237.310,00	649.110,00	0,00	649.110,00	649.110,00	649.110,00 649.110,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473.893,05	1.395.445,00	1.478.025,00	0,00	1.478.025,00	1.416.185,00	1.424.275,00 1.443.815,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	222.478,91	44.700,00	47.500,00	0,00	47.500,00	43.000,00	43.000,00 43.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.915.947,99	8.114.650,00	9.095.280,00	0,00	9.095.280,00	9.054.440,00	9.088.980,00 9.138.770,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.838.330,68	5.350.200,00	5.626.750,00	0,00	5.626.750,00	5.713.060,00	5.798.750,00 5.883.890,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.945,44	1.347.800,00	1.456.700,00	0,00	1.456.700,00	1.355.900,00	1.353.000,00 1.359.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	244.500,00	254.800,00	0,00	254.800,00	249.800,00	243.600,00 240.900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.418,55	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.102.882,16	3.424.650,00	4.089.075,00	0,00	4.089.075,00	4.089.075,00	4.089.075,00 4.089.075,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	322.167,50	236.065,00	267.335,00	0,00	267.335,00	252.585,00	253.175,00 269.575,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.581.744,33	10.625.715,00	11.714.660,00	0,00	11.714.660,00	11.680.420,00	11.757.600,00 11.862.440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.665.796,34	-2.511.065,00	-2.619.380,00	0,00	-2.619.380,00	-2.625.980,00	-2.668.620,00 -2.723.670,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.665.394,62	-2.511.065,00	-2.619.380,00	0,00	-2.619.380,00	-2.625.980,00	-2.668.620,00 -2.723.670,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.544,16	-93.700,00	-126.000,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00 -126.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.773.938,78	-2.604.765,00	-2.745.380,00	0,00	-2.745.380,00	-2.751.980,00	-2.794.620,00 -2.849.670,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.671.756,54	2.875.800,00	3.044.310,00	0,00	3.044.310,00	3.070.210,00	3.099.560,00 3.130.910,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.817.337,59	3.086.895,00	3.268.535,00	0,00	3.268.535,00	3.268.535,00	3.319.035,00 3.319.035,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.771,09	358.500,00	433.500,00	0,00	433.500,00	433.500,00	438.500,00 438.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.270,86	237.310,00	649.110,00	0,00	649.110,00	649.110,00	649.110,00 649.110,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.256,52	1.387.445,00	1.478.025,00	0,00	1.478.025,00	1.416.185,00	1.424.275,00 1.443.815,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	104.777,07	52.700,00	47.500,00	0,00	47.500,00	43.000,00	43.000,00 43.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.686.169,67	7.998.650,00	8.920.980,00	0,00	8.920.980,00	8.880.540,00	8.973.480,00 9.024.370,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.839.956,50	5.350.200,00	5.626.750,00	0,00	5.626.750,00	5.713.060,00	5.798.750,00 5.883.890,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.046,80	1.347.800,00	1.456.700,00	0,00	1.456.700,00	1.355.900,00	1.353.000,00 1.359.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.000,00	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.103.772,82	3.424.650,00	3.998.575,00	0,00	3.998.575,00	3.998.575,00	4.089.075,00 4.089.075,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	302.379,13	236.065,00	267.335,00	0,00	267.335,00	252.585,00	253.175,00 269.575,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.613.155,25	10.381.215,00	11.369.360,00	0,00	11.369.360,00	11.340.120,00	11.514.000,00 11.621.540,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.926.985,58	-2.382.565,00	-2.448.380,00	0,00	-2.448.380,00	-2.459.580,00	-2.540.520,00 -2.597.170,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.926.583,86	-2.382.565,00	-2.448.380,00	0,00	-2.448.380,00	-2.459.580,00	-2.540.520,00 -2.597.170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.721,23	-93.700,00	-126.000,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00 -126.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.026.305,09	-2.476.265,00	-2.574.380,00	0,00	-2.574.380,00	-2.585.580,00	-2.666.520,00 -2.723.170,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.014,62	709.180,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.014,62	709.180,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.598,76	166.500,00	91.400,00	30.000,00	121.400,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.598,76	179.500,00	91.400,00	30.000,00	121.400,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.584,14	529.680,00	-2.400,00	-30.000,00	-32.400,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.048.889,23	-1.946.585,00	-2.576.780,00	-30.000,00	-2.606.780,00	-2.585.580,00	-2.666.520,00 -2.723.170,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung, Förderung des Schwimmsports.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.584,14	46.300,00	47.100,00	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00 47.100,00
4149000 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	-1.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4151000 0	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	46.300,00	47.100,00	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00 47.100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00
4371000 0	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.028,25	112.710,00	122.710,00	0,00	122.710,00	122.710,00	122.710,00 122.710,00
4411001 9	Erträge aus Verkäufen 19 %	1.801,05	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
4412001 9	Mieten und Pachten 19 %	2.710,04	2.210,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00 2.710,00
4416000 7	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	111.944,07	100.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00
4416001 9	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	8.573,09	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,42	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
4429001 9	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	445,42	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.889,53	160.010,00	170.710,00	0,00	170.710,00	170.710,00	170.710,00 170.710,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	344.865,43	368.700,00	413.200,00	0,00	413.200,00	421.700,00	430.300,00 439.900,00
5022100 0	Vergütungen der Arbeitnehmer	262.060,82	275.000,00	299.000,00	0,00	299.000,00	305.000,00	311.000,00 318.000,00
5022200 0	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	3.151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5029100 0	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	6.185,50	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00 21.500,00
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.864,39	21.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00 25.500,00
5039000 0	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	391,43	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00 400,00
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	52.818,41	59.000,00	63.100,00	0,00	63.100,00	64.400,00	65.700,00 67.100,00
5049000 0	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.157,08	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00 1.300,00
5062900 0	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	109,71	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	126,40	2.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00 6.000,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.537,05	260.300,00	290.900,00	0,00	290.900,00	259.300,00	259.300,00 259.800,00
5220001 9	Stromkosten 19 %	62.770,90	82.500,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00 85.000,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5221000	Heizkosten	-37.312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5221001	Heizkosten 19 %	0,00	52.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
5222000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	27.905,68	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
5222000	Wasser 7 %	3.140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5223000	Abfallbeseitigung	2.664,04	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00 3.500,00
5224000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	2.288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5231200	Unterhaltung Außenanlagen 7 %	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5231201	Unterhaltung Außenanlagen 19 %	5.459,95	1.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
5231301	Unterhaltung Gebäude 19 %	39.061,24	48.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
5231401	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 19 %	182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5235101	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge 19 %	385,58	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
5235201	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %	299,71	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
5236001	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 19 %	5.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5237001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	18.435,29	19.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
5238001	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	1.789,78	3.100,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00
5244000	Verbrauchsmittel 7 %	73,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5244001	Verbrauchsmittel 19%	13.792,78	15.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00 14.100,00
5291001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19%	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5292001	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	2.517,17	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	125.900,00	135.800,00	0,00	135.800,00	135.800,00	134.800,00 134.300,00
5345000	Afa Sportanlagen	0,00	123.400,00	132.100,00	0,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00 132.100,00
5381000	Afa Fahrzeuge	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00 300,00
5385100	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 0,00
5385200	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.100,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.300,00 1.900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.864,40	10.910,00	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	11.350,00 11.350,00
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5615001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	983,20	1.100,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00 900,00
5624400	Unterhaltung Hardware	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5624401	Unterhaltung Hardware 19%	8,70	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
5631000	Büromaterial	34,13	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00 50,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
56310019	Büromaterial 19%	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	678,18	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
56343019	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung 19%	411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56351019	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen 19 %	1.249,00	1.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
56370000	Bankgebühren	41,11	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	4.996,24	5.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00 6.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.586,09	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	153,33	160,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
56630000	Säumniszuschläge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56810000	Grundsteuer	1.946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>605.266,88</i>	<i>765.810,00</i>	<i>850.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850.750,00</i>	<i>827.650,00</i>	<i>835.750,00 845.350,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-481.377,35</i>	<i>-605.800,00</i>	<i>-680.040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-680.040,00</i>	<i>-656.940,00</i>	<i>-665.040,00 -674.640,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>401,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-480.975,63	-605.800,00	-680.040,00	0,00	-680.040,00	-656.940,00	-665.040,00 -674.640,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-480.975,63</i>	<i>-605.800,00</i>	<i>-680.040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-680.040,00</i>	<i>-656.940,00</i>	<i>-665.040,00 -674.640,00</i>

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.598,18	112.710,00	122.710,00	0,00	122.710,00	122.710,00	122.710,00 122.710,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,68	-700,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31.315,24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.564,10	113.010,00	122.910,00	0,00	122.910,00	122.910,00	122.910,00 122.910,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	344.865,43	368.700,00	413.200,00	0,00	413.200,00	421.700,00	430.300,00 439.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.511,88	260.300,00	290.900,00	0,00	290.900,00	259.300,00	259.300,00 259.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	44.885,56	10.910,00	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	11.350,00 11.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	656.262,87	639.910,00	714.950,00	0,00	714.950,00	691.850,00	700.950,00 711.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-501.698,77	-526.900,00	-592.040,00	0,00	-592.040,00	-568.940,00	-578.040,00 -588.140,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-501.297,05	-526.900,00	-592.040,00	0,00	-592.040,00	-568.940,00	-578.040,00 -588.140,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501.297,05	-526.900,00	-592.040,00	0,00	-592.040,00	-568.940,00	-578.040,00 -588.140,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.381,31	6.800,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.381,31	6.800,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170,69	-6.800,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-495.126,36	-533.700,00	-592.040,00	-30.000,00	-622.040,00	-568.940,00	-578.040,00 -588.140,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

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	Haushaltsjahr						
	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
01-4242-08 Hallenbad Gerolstein - Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die energetische Sanierung des Hallenbades Gerolstein steht an und für die Vergabe der Planungsleistungen wird ein Anlaufbetrag von 30.000 € veranschlagt, die aus Eigenmitteln/Investitionskredit finanziert werden. Ob und in welcher Höhe Fördermittel zur Verfügung stehen, ist zum Zeitpunkt der Nachtragshaushaltsaufstellung noch nicht geklärt. Dabei wird davon ausgegangen, dass 50 v. H. Förderung aus Gebäudesanierungsprogrammen kommen und die Restsumme über das Zukunftsprogramm des Landes "Regional.Zukunft.Nachhaltig".							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	686.753,51	977.850,00	1.192.320,00	225.000,00	1.417.320,00	655.200,00	640.550,00 636.950,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.180,56	68.400,00	75.550,00	0,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00 75.550,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.725,41	326.490,00	371.345,00	0,00	371.345,00	371.345,00	371.345,00 371.345,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.867,42	137.730,00	91.250,00	0,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00 91.250,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.188,19	700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.293.715,09	1.511.170,00	1.732.465,00	225.000,00	1.957.465,00	1.195.345,00	1.180.695,00 1.177.095,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	757.854,56	772.300,00	860.100,00	0,00	860.100,00	881.800,00	896.050,00 916.100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142.355,76	2.452.050,00	2.897.250,00	30.000,00	2.927.250,00	2.248.450,00	1.965.700,00 1.972.200,00
E 11	- Abschreibungen	5.376,59	564.300,00	724.300,00	0,00	724.300,00	691.900,00	665.300,00 653.000,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.630,06	2.850,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	817.518,89	836.000,00	874.350,00	0,00	874.350,00	891.575,00	914.300,00 931.525,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.728.735,86	4.627.500,00	5.361.500,00	30.000,00	5.391.500,00	4.719.225,00	4.446.850,00 4.478.325,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.435.020,77	-3.116.330,00	-3.629.035,00	195.000,00	-3.434.035,00	-3.523.880,00	-3.266.155,00 -3.301.230,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.435.020,77	-3.116.330,00	-3.629.035,00	195.000,00	-3.434.035,00	-3.523.880,00	-3.266.155,00 -3.301.230,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410.589,18	-408.100,00	-412.500,00	0,00	-412.500,00	-412.500,00	-412.500,00 -412.500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.845.609,95	-3.524.430,00	-4.041.535,00	195.000,00	-3.846.535,00	-3.936.380,00	-3.678.655,00 -3.713.730,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.627,41	701.450,00	851.920,00	225.000,00	1.076.920,00	332.200,00	330.550,00 330.550,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.071,06	68.000,00	75.350,00	0,00	75.350,00	75.350,00	75.350,00 75.350,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.850,46	324.490,00	369.345,00	0,00	369.345,00	369.345,00	371.345,00 371.345,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.564,64	137.730,00	91.250,00	0,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00 91.250,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.822,41	700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	786.935,98	1.232.370,00	1.389.865,00	225.000,00	1.614.865,00	870.145,00	870.495,00 870.495,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	757.627,00	772.300,00	860.100,00	0,00	860.100,00	881.800,00	896.050,00 916.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.412,68	2.433.050,00	2.878.250,00	30.000,00	2.908.250,00	2.229.450,00	1.965.700,00 1.972.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.499,72	2.850,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	829.138,62	835.450,00	874.350,00	0,00	874.350,00	891.575,00	914.300,00 931.525,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.064.678,02	4.043.650,00	4.618.200,00	30.000,00	4.648.200,00	4.008.325,00	3.781.550,00 3.825.325,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.277.742,04	-2.811.280,00	-3.228.335,00	195.000,00	-3.033.335,00	-3.138.180,00	-2.911.055,00 -2.954.830,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.277.742,04	-2.811.280,00	-3.228.335,00	195.000,00	-3.033.335,00	-3.138.180,00	-2.911.055,00 -2.954.830,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.412,11	-408.100,00	-412.500,00	0,00	-412.500,00	-412.500,00	-412.500,00 -412.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.697.154,15	-3.219.380,00	-3.640.835,00	195.000,00	-3.445.835,00	-3.550.680,00	-3.323.555,00 -3.367.330,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.582.368,91	527.025,00	1.462.641,00	110.700,00	1.573.341,00	1.176.400,00	362.250,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.368,91	527.025,00	1.562.641,00	110.700,00	1.673.341,00	1.176.400,00	362.250,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.829.422,58	2.573.200,00	1.819.700,00	-220.000,00	1.599.700,00	1.800.000,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.829.422,58	2.573.200,00	1.819.700,00	-220.000,00	1.599.700,00	1.800.000,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.247.053,67	-2.046.175,00	-257.059,00	330.700,00	73.641,00	-623.600,00	362.250,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.944.207,82	-5.265.555,00	-3.897.894,00	525.700,00	-3.372.194,00	-4.174.280,00	-2.961.305,00 -3.367.330,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports.
Die Strom- u. Heizkosten des Gebäudekomplexes Grundschule/Turnhalle/Förderschule werden bei diesem Kostenträger nachgewiesen und über interne Leistungsverrechnungen mit dem Kostenträger Grundschule abgerechnet.
Der Landkreis als Träger der Förderschule erstattet der Verbandsgemeinde die anteiligen Strom-u. Heizkosten.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.800,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00 22.200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	14.800,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00 22.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,35	600,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	474,35	600,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.134,21	65.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	14.209,43	65.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.608,56	80.800,00	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00 42.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.512,77	274.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	134.500,00	134.500,00 134.500,00
52200000	Stromkosten	41.273,86	15.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
52210000	Heizkosten	77.675,91	250.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.711,98	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	8.073,15	6.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	944,03	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	5.376,59	20.400,00	73.300,00	0,00	73.300,00	73.300,00	73.100,00 73.000,00
53450000	Afa Sportanlagen	5.376,59	20.100,00	62.100,00	0,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00 62.100,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00 10.900,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.510,69	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	30.100,00	31.600,00 33.100,00
56244000	Unterhaltung Hardware	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56291000	Vertragsreinigung	23.808,21	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00 27.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.614,03	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00 6.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	58,10	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.400,05	323.500,00	254.400,00	0,00	254.400,00	237.900,00	239.200,00 240.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.791,49	-242.700,00	-211.500,00	0,00	-211.500,00	-195.000,00	-196.300,00 -197.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130.791,49	-242.700,00	-211.500,00	0,00	-211.500,00	-195.000,00	-196.300,00 -197.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.251,04	85.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,11	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.502,07	14.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-116.540,45	-157.200,00	-201.500,00	0,00	-201.500,00	-185.000,00	-186.300,00 -187.700,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,67	600,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.885,98	65.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.436,65	65.600,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00 20.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.112,75	274.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	134.500,00	134.500,00 134.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.510,69	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	30.100,00	31.600,00 33.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	281.623,44	303.100,00	181.100,00	0,00	181.100,00	164.600,00	166.100,00 167.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-258.186,79	-237.500,00	-160.600,00	0,00	-160.600,00	-144.100,00	-145.600,00 -147.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-258.186,79	-237.500,00	-160.600,00	0,00	-160.600,00	-144.100,00	-145.600,00 -147.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.502,07	85.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.688,86	-152.000,00	-150.600,00	0,00	-150.600,00	-134.100,00	-135.600,00 -137.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	246.656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.656,61	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-514.345,47	-152.000,00	-150.600,00	110.700,00	-39.900,00	-134.100,00	-135.600,00 -137.100,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

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	Haushaltsjahr						
	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
01-2112-01 Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung	-246.656,61	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	246.656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Diese Maßnahme ist inzwischen vollständig abgeschlossen und die noch ausstehende Landeszuwendung im Restbetrag von 110.700 € wird noch in in diesem Jahr kassenwirksam.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-246.656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.
Die Turnhalle der Schule ist räumlich so mit den Schulgebäuden verwoben, dass sämtliche Aufwendungen für die Turnhalle bei diesem Produkt mit erfasst werden.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.910,27	28.400,00	121.600,00	0,00	121.600,00	121.000,00	121.000,00 121.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	13.910,27	7.700,00	101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00 101.400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	20.700,00	20.200,00	0,00	20.200,00	19.600,00	19.600,00 19.600,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.867,66	34.600,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00 24.500,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	31.105,66	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	7.274,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
44190000	Sonstige Erträge aus Verkäufen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	861,10	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	832,20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.920,06	63.700,00	146.300,00	0,00	146.300,00	145.700,00	145.700,00 145.700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	78.950,10	79.200,00	84.000,00	0,00	84.000,00	86.100,00	88.200,00 90.300,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	61.252,09	61.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	66.500,00	68.000,00 69.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.348,61	4.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00 5.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12.533,06	13.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00 15.500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.143,06	332.450,00	533.050,00	30.000,00	563.050,00	399.050,00	403.800,00 409.800,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
52200000	Stromkosten	30.200,20	40.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00 60.000,00
52210000	Heizkosten	101.366,17	122.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00 123.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	7.773,34	6.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00 9.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	10.800,09	10.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00 13.000,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	2.704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	677,55	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	57.109,23	58.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	717,88	1.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00 1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	48.316,23	12.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
52420000	Essenskosten	34.455,97	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	18.612,23	18.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	7.398,05	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	10.332,36	18.200,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31,30	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00 92.300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	471,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	85.600,00	87.600,00	0,00	87.600,00	83.600,00	82.800,00 81.900,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	65.900,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	14.900,00	17.800,00	0,00	17.800,00	15.300,00	14.500,00 13.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	777,07	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	281,01	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	156.876,66	136.900,00	144.450,00	0,00	144.450,00	144.450,00	149.950,00 149.950,00
56220000	Leasing	532,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00 2.150,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	13.120,62	9.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	9,90	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00 300,00
56291000	Vertragsreinigung	94.169,37	80.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00 90.000,00
56310000	Büromaterial	14.022,63	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	107,88	200,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
56331000	Porto	177,94	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00 400,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.728,49	1.300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	532,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	12.043,82	12.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00 13.500,00
56412000	Kfz-Versicherungen	716,30	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
56414000	Unfallversicherungen	17.273,00	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.194,30	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00 50,00
56551000	Einzelwertberichtigung	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56810000	Grundsteuer	201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567.746,89	634.150,00	849.900,00	30.000,00	879.900,00	714.000,00	725.550,00 732.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511.826,83	-570.450,00	-703.600,00	-30.000,00	-733.600,00	-568.300,00	-579.850,00 -587.050,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-511.826,83	-570.450,00	-703.600,00	-30.000,00	-733.600,00	-568.300,00	-579.850,00 -587.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.629,78	-63.500,00	-70.500,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00 -70.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.629,78	63.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00 70.500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-579.456,61	-633.950,00	-774.100,00	-30.000,00	-804.100,00	-638.800,00	-650.350,00 -657.550,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Die Elektroverteilung samt Verteilnetz im B-Trakt des Schulgebäudes ist erneuerungsbedürftig, weil sie den aktuellen Sicherheitsanforderungen nur noch unzureichend genügt. Die Erneuerung ist für das kommende Jahr vorgesehen und für die Planungsleistungen, die in diesem Jahr erfolgen sollen, werden 30.000 € bereitgestellt.

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.910,27	7.700,00	101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00 101.400,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.561,73	34.600,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00 24.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	832,20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.485,23	43.000,00	126.100,00	0,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00 126.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.722,54	79.200,00	84.000,00	0,00	84.000,00	86.100,00	88.200,00 90.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.917,65	332.450,00	533.050,00	30.000,00	563.050,00	399.050,00	403.800,00 409.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	991,01	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	156.593,80	136.900,00	144.450,00	0,00	144.450,00	144.450,00	149.950,00 149.950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	547.225,00	548.550,00	762.300,00	30.000,00	792.300,00	630.400,00	642.750,00 650.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-492.739,77	-505.550,00	-636.200,00	-30.000,00	-666.200,00	-504.300,00	-516.650,00 -524.750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-492.739,77	-505.550,00	-636.200,00	-30.000,00	-666.200,00	-504.300,00	-516.650,00 -524.750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.629,78	-63.500,00	-70.500,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00 -70.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-560.369,55	-569.050,00	-706.700,00	-30.000,00	-736.700,00	-574.800,00	-587.150,00 -595.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.139,28	0,00	226.700,00	0,00	226.700,00	63.100,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.139,28	0,00	226.700,00	0,00	226.700,00	63.100,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.602,68	956.500,00	252.400,00	-220.000,00	32.400,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.602,68	956.500,00	252.400,00	-220.000,00	32.400,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.536,60	-956.500,00	-25.700,00	220.000,00	194.300,00	63.100,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-539.832,95	-1.525.550,00	-732.400,00	190.000,00	-542.400,00	-511.700,00	-587.150,00 -595.250,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

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	Haushaltsjahr			erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025				
01-2131-21 GRSplusGerolstein- Notfall-uGefahrenreaktionssystem	0,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: In Schulen der Sekundarstufe I werden bereits seit Jahren Alarmierungssysteme für Amokfälle oder sonstige Krisensituationen von Fachleuten und der Polizei gefordert. Die Systeme sind entsprechend der DIN VDE V 0827 als Notfall- u. Gefahrenreaktionssystem auszubauen und im Idealfall auf die Leitstelle der Polizei aufzuschalten. Ein ähnliches System wurde im letzten Jahr an der Realschule plus in Hillesheim etabliert. Die Anlage besteht in erster Linie aus Notruftastern in Klassen und Fachräumen, einem Durchsagesystem und Gegensprechstellen in Verbindung mit einer zentralen Steuerung. Für die Übertragung werden die im Zuge des Digitalpakt verlegten LAN- u. Glasfaserkabel verwendet. Vorab ist eine Risikomanagementakte zu fertigen, die u. a. die Sicherheitsrisiken der Schule ermittelt und entsprechende Gefährdungsbeurteilungen erarbeitet. Hierbei werden Schulleitung und Personal eingebunden. Das Investitionsvolumen stellt sich auf 250.000 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 30.01.2025 die Kreditgenehmigung versagt, sodass im Haushaltsjahr 2025 keine Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden.							
01-2131-25 GRSplus Gerolstein - Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Die energetische Sanierung der Grund- u. Realschule plus Gerolstein soll mit der Installation von Wärmepumpen mit Lüftungsanlage und LED-Beleuchtung beginnen. Für die Planungsleistungen werden als Anlaufbetrag 30.000 € zur Verfügung gestellt, die aus Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren sind. Ob und in welcher Höhe Fördermittel zur Verfügung stehen, ist zum Zeitpunkt der Nachtragshaushaltsaufstellung noch nicht geklärt. Dabei wird davon ausgegangen, dass 50 v. H. Förderung aus Gebäudesanierungsprogrammen kommen und die Restsumme über das Zukunftsprogramm des Landes "Regional.Zukunft.Nachhaltig".							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-250.000,00	220.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.906,89	70.900,00	85.000,00	225.000,00	310.000,00	82.600,00	70.400,00 66.800,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.906,89	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00 0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	70.900,00	83.500,00	0,00	83.500,00	81.100,00	68.900,00 65.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.487,04	50.640,00	64.640,00	0,00	64.640,00	64.640,00	64.640,00 64.640,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	625,04	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00 640,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	59.953,00	48.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	909,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,78	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	511,16	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	503,62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.408,71	122.540,00	150.640,00	225.000,00	375.640,00	148.240,00	136.040,00 132.440,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.006,14	82.800,00	120.200,00	0,00	120.200,00	122.250,00	124.300,00 126.350,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	63.326,39	63.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00 82.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.950,17	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00 13.900,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.084,73	4.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00 6.600,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	139,32	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00 1.150,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	13.968,09	15.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00 18.700,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	507,42	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00 4.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.360,81	351.100,00	514.050,00	0,00	514.050,00	559.150,00	274.150,00 274.150,00
52200000	Stromkosten	17.938,90	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00 31.500,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
52210000	Heizkosten	36.754,62	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	5.879,66	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	8.494,10	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00 10.700,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.544,64	20.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	94.240,16	49.500,00	275.000,00	0,00	275.000,00	335.000,00	50.000,00 50.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	3.116,86	4.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	6.647,94	33.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
52420000	Essenskosten	62.121,88	48.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	15.034,44	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	7.441,19	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	21.792,28	20.000,00	25.950,00	0,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00 25.950,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	514,14	7.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	130.500,00	156.600,00	0,00	156.600,00	153.700,00	134.100,00 126.700,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	96.600,00	96.500,00	0,00	96.500,00	96.300,00	96.300,00 96.300,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 0,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00 0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	9.800,00	36.000,00	0,00	36.000,00	33.400,00	31.800,00 30.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	782,63	200,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	200,00	200,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	131.964,53	142.300,00	148.500,00	0,00	148.500,00	149.000,00	148.500,00 149.000,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	681,47	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
56220000	Leasing	797,04	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	11.990,84	7.450,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	823,29	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
56291000	Vertragsreinigung	69.887,62	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
56310000	Büromaterial	11.921,39	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	235,45	250,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
56331000	Porto	444,38	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.663,62	2.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.582,08	12.500,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00 1.050,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	621,63	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10.622,71	11.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00 13.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	259,34	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00 300,00
56414000	Unfallversicherungen	18.382,98	19.000,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00 21.250,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.007,26	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00 2.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00 50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511.114,11	706.900,00	940.150,00	0,00	940.150,00	984.900,00	681.850,00 677.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442.705,40	-584.360,00	-789.510,00	225.000,00	-564.510,00	-836.660,00	-545.810,00 -544.560,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-442.705,40	-584.360,00	-789.510,00	225.000,00	-564.510,00	-836.660,00	-545.810,00 -544.560,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.396,12	-62.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.473,35	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.869,47	82.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00 85.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-496.101,52	-646.360,00	-839.510,00	225.000,00	-614.510,00	-886.660,00	-595.810,00 -594.560,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus dem Förderprogramm "Zukunftsprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig" des Landes soll die Sanierung der Toilettenanlage der Grundschule finanziert werden, für die insgesamt 225.000 € mit dem Haushalt 2025 bereitgestellt wurden.
Sollte widererwartend keine Förderung aus diesem Programm erfolgen, wird die vorgesehene Sanierung nicht im Haushaltsjahr 2025 vorgenommen.

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.139,89	0,00	1.500,00	225.000,00	226.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.821,90	50.640,00	64.640,00	0,00	64.640,00	64.640,00	64.640,00 64.640,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,78	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.976,57	51.640,00	67.140,00	225.000,00	292.140,00	67.140,00	67.140,00 67.140,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.006,14	82.800,00	120.200,00	0,00	120.200,00	122.250,00	124.300,00 126.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.012,70	351.100,00	514.050,00	0,00	514.050,00	559.150,00	274.150,00 274.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	951,67	200,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	132.313,19	142.300,00	148.500,00	0,00	148.500,00	149.000,00	148.500,00 149.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	595.283,70	576.400,00	783.550,00	0,00	783.550,00	831.200,00	547.750,00 550.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-528.307,13	-524.760,00	-716.410,00	225.000,00	-491.410,00	-764.060,00	-480.610,00 -483.160,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-528.307,13	-524.760,00	-716.410,00	225.000,00	-491.410,00	-764.060,00	-480.610,00 -483.160,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.396,12	-62.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-581.703,25	-586.760,00	-766.410,00	225.000,00	-541.410,00	-814.060,00	-530.610,00 -533.160,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.411,45	209.600,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.411,45	209.600,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.411,45	-209.600,00	-27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-589.114,70	-796.360,00	-794.210,00	225.000,00	-569.210,00	-814.060,00	-530.610,00 -533.160,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.083,66	245.200,00	233.526,00	298.160,00	531.686,00	472.366,00	456.060,00 441.360,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.154,46	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,00	10,00	26.410,00	0,00	26.410,00	110,00	110,00 110,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.688,57	4.700,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	49.562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.715,73	299.910,00	306.536,00	298.160,00	604.696,00	519.076,00	502.770,00 488.070,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	349.507,83	375.700,00	388.550,00	0,00	388.550,00	396.200,00	404.850,00 412.500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.603,89	1.032.055,00	913.425,00	0,00	913.425,00	649.210,00	626.205,00 583.850,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	427.900,00	454.200,00	0,00	454.200,00	418.300,00	390.000,00 360.500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.331,76	2.000,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	1.700,00 1.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	478.673,27	565.806,00	573.390,00	0,00	573.390,00	577.210,00	539.606,00 547.822,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678.116,75	2.403.461,00	2.331.945,00	0,00	2.331.945,00	2.043.300,00	1.962.361,00 1.906.372,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.486.401,02	-2.103.551,00	-2.025.409,00	298.160,00	-1.727.249,00	-1.524.224,00	-1.459.591,00 -1.418.302,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.486.401,02	-2.103.551,00	-2.025.409,00	298.160,00	-1.727.249,00	-1.524.224,00	-1.459.591,00 -1.418.302,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.642,59	-2.200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.489.043,61	-2.105.751,00	-2.028.409,00	298.160,00	-1.730.249,00	-1.527.224,00	-1.462.591,00 -1.421.302,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.778,14	100.400,00	70.926,00	298.160,00	369.086,00	327.066,00	326.160,00 326.160,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.341,93	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,50	10,00	26.410,00	0,00	26.410,00	110,00	110,00 110,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.554,07	4.700,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	74.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.564,04	155.110,00	143.936,00	298.160,00	442.096,00	373.776,00	372.870,00 372.870,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	352.443,08	375.700,00	388.550,00	0,00	388.550,00	396.200,00	404.850,00 412.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.481,21	1.032.055,00	913.425,00	0,00	913.425,00	649.210,00	626.205,00 583.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.331,76	2.000,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	1.700,00 1.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	461.161,04	565.806,00	573.390,00	0,00	573.390,00	577.210,00	539.606,00 547.822,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.655.417,09	1.975.561,00	1.877.745,00	0,00	1.877.745,00	1.625.000,00	1.572.361,00 1.545.872,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.378.853,05	-1.820.451,00	-1.733.809,00	298.160,00	-1.435.649,00	-1.251.224,00	-1.199.491,00 -1.173.002,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.378.853,05	-1.820.451,00	-1.733.809,00	298.160,00	-1.435.649,00	-1.251.224,00	-1.199.491,00 -1.173.002,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.378.853,05	-1.822.651,00	-1.736.809,00	298.160,00	-1.438.649,00	-1.254.224,00	-1.202.491,00 -1.176.002,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.178,43	346.676,00	144.600,00	0,00	144.600,00	89.563,00	65.870,00 219.289,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.186,43	346.676,00	144.600,00	0,00	144.600,00	89.563,00	65.870,00 219.289,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.003,15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.047.160,18	500.000,00	2.871.600,00	0,00	2.871.600,00	0,00	25.000,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.163,33	505.000,00	2.871.600,00	0,00	2.871.600,00	0,00	25.000,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-556.976,90	-158.324,00	-2.727.000,00	0,00	-2.727.000,00	89.563,00	40.870,00 219.289,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.935.829,95	-1.980.975,00	-4.463.809,00	298.160,00	-4.165.649,00	-1.164.661,00	-1.161.621,00 -956.713,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Gewährleistung des Brandschutzes und der technischen Hilfe durch Einrichtung und Vorhaltung von 58 Feuerwehren.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.450,91	26.000,00	25.000,00	298.160,00	323.160,00	323.160,00	323.160,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	25.450,91	25.000,00	25.000,00	298.160,00	323.160,00	323.160,00	323.160,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.154,46	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg.	56.154,46	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.308,29	1.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	845,67	1.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	5.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	8.142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	4.799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	3.342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.056,24	77.000,00	71.050,00	298.160,00	369.210,00	369.210,00	369.210,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	349.507,83	375.700,00	388.550,00	0,00	388.550,00	396.200,00	404.850,00
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	138.147,78	149.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	159.000,00	162.000,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	47.343,14	29.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	32.000,00	33.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	101.879,72	136.500,00	139.000,00	0,00	139.000,00	142.000,00	145.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	9.555,37	11.400,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.411,23	10.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	731,76	800,00	850,00	0,00	850,00	900,00	950,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	20.556,20	28.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	31.000,00	32.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	4.049,95	7.300,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
50510000	Beihilfen Beamte	5.342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	168,55	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
51490000	Unterstützungsleistungen an Sonstige	2.560,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.356,36	39.600,00	61.350,00	0,00	61.350,00	46.900,00	47.450,00 48.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	798,03	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	754,35	1.500,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00 1.700,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	20.495,13	18.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
52420000	Essenskosten	490,87	1.100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	9.685,87	9.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00 12.500,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	8.524,50	8.500,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00 8.900,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	0,00	1.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00 900,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.215,00	2.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	3.215,00	2.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	208.719,03	225.050,00	227.725,00	0,00	227.725,00	227.425,00	230.125,00 232.825,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.644,45	75.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	689,98	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	1.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.154,56	25.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00 24.500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	3.840,69	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00 8.600,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.513,28	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56310000	Büromaterial	2.109,73	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	39,99	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
56331000	Porto	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56341000	Fernmeldegebühren	179,00	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	9.460,50	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
56414000	Unfallversicherungen	93.879,35	95.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00 103.000,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
56419000	Sonstige Versicherungen	1.742,34	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	75,00	100,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00 75,00
56551000	Einzelwertberichtigung	5.010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	300,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.798,22	646.650,00	679.325,00	0,00	679.325,00	672.225,00	684.125,00 695.025,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-509.741,98	-569.650,00	-608.275,00	298.160,00	-310.115,00	-303.015,00	-314.915,00 -325.815,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-509.741,98	-569.650,00	-608.275,00	298.160,00	-310.115,00	-303.015,00	-314.915,00 -325.815,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-509.741,98	-569.650,00	-608.275,00	298.160,00	-310.115,00	-303.015,00	-314.915,00 -325.815,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Das Land verändert seine Förderung im Brandschutz. Ab diesem Haushaltsjahr wird jährlich eine Pauschalförderung erfolgen, die sich nach Mitteilung des Ministerium des Innern und für Sport vom 28.05.2025 für die Jahre 2025 und 2026 auf jeweils 298.166,13 € stellt.

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.935,14	25.000,00	25.000,00	298.160,00	323.160,00	323.160,00	323.160,00 323.160,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.341,93	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,80	1.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00 1.050,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.443,74	76.000,00	71.050,00	298.160,00	369.210,00	369.210,00	369.210,00 369.210,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	352.443,08	375.700,00	388.550,00	0,00	388.550,00	396.200,00	404.850,00 412.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.258,57	39.600,00	61.350,00	0,00	61.350,00	46.900,00	47.450,00 48.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.215,00	2.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	206.302,10	225.050,00	227.725,00	0,00	227.725,00	227.425,00	230.125,00 232.825,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	606.218,75	642.350,00	679.325,00	0,00	679.325,00	672.225,00	684.125,00 695.025,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-459.775,01	-566.350,00	-608.275,00	298.160,00	-310.115,00	-303.015,00	-314.915,00 -325.815,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-459.775,01	-566.350,00	-608.275,00	298.160,00	-310.115,00	-303.015,00	-314.915,00 -325.815,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-459.775,01	-566.350,00	-608.275,00	298.160,00	-310.115,00	-303.015,00	-314.915,00 -325.815,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-459.775,01	-571.350,00	-608.275,00	298.160,00	-310.115,00	-303.015,00	-314.915,00 -325.815,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.265,75	180.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00 285.000,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.582.650,32	19.738.860,00	20.376.170,00	-443.340,00	19.932.830,00	19.931.430,00	19.840.520,00 19.839.020,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	19.555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.838.643,50	19.918.860,00	20.646.170,00	-443.340,00	20.202.830,00	20.206.430,00	20.120.520,00 20.124.020,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.162,00	200.700,00	195.940,00	4.290,00	200.230,00	200.230,00	200.230,00 200.230,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.871,21	200.700,00	195.940,00	4.290,00	200.230,00	200.230,00	200.230,00 200.230,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.620.772,29	19.718.160,00	20.450.230,00	-447.630,00	20.002.600,00	20.006.200,00	19.920.290,00 19.923.790,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	310.144,09	175.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00 395.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	821.511,50	759.640,00	901.040,00	0,00	901.040,00	944.740,00	918.580,00 892.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-511.367,41	-584.640,00	-506.040,00	0,00	-506.040,00	-549.740,00	-523.580,00 -497.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.109.404,88	19.133.520,00	19.944.190,00	-447.630,00	19.496.560,00	19.456.460,00	19.396.710,00 19.426.790,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.109.404,88	19.133.520,00	19.944.190,00	-447.630,00	19.496.560,00	19.456.460,00	19.396.710,00 19.426.790,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	217.157,98	180.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00 285.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.613.895,23	19.673.560,00	20.300.570,00	-443.340,00	19.857.230,00	19.857.230,00	19.770.720,00 19.770.720,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.852.225,11	19.853.560,00	20.570.570,00	-443.340,00	20.127.230,00	20.132.230,00	20.050.720,00 20.055.720,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.162,00	200.700,00	195.940,00	4.290,00	200.230,00	200.230,00	200.230,00 200.230,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	220.473,97	200.700,00	195.940,00	4.290,00	200.230,00	200.230,00	200.230,00 200.230,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.631.751,14	19.652.860,00	20.374.630,00	-447.630,00	19.927.000,00	19.932.000,00	19.850.490,00 19.855.490,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	310.821,59	175.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00 395.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	812.357,01	759.640,00	901.040,00	0,00	901.040,00	944.740,00	918.580,00 892.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-501.535,42	-584.640,00	-506.040,00	0,00	-506.040,00	-549.740,00	-523.580,00 -497.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	19.130.215,72	19.068.220,00	19.868.590,00	-447.630,00	19.420.960,00	19.382.260,00	19.326.910,00 19.358.490,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.130.215,72	19.068.220,00	19.868.590,00	-447.630,00	19.420.960,00	19.382.260,00	19.326.910,00 19.358.490,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	19.130.215,72	19.068.220,00	19.868.590,00	-447.630,00	19.420.960,00	19.382.260,00	19.326.910,00 19.358.490,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

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.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.265,75	180.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00 285.000,00
40310000	Vergnügungssteuer	215.265,75	180.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00 285.000,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.548.735,00	19.713.060,00	20.350.370,00	-443.340,00	19.907.030,00	19.905.630,00	19.814.720,00 19.813.220,00
41112000	Schlüsselzuweisung B	2.768.738,00	2.046.800,00	2.645.990,00	0,00	2.645.990,00	2.645.990,00	2.645.990,00 2.645.990,00
41130000	Zuweisung für zentrale Orte	435.805,00	439.160,00	428.740,00	0,00	428.740,00	428.740,00	428.740,00 428.740,00
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds	339.833,00	339.800,00	339.800,00	0,00	339.800,00	339.800,00	30.890,00 30.890,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	65.300,00	75.600,00	0,00	75.600,00	74.200,00	69.800,00 68.300,00
41620000	Verbandsgemeindeumlage	15.828.359,00	16.646.000,00	16.684.240,00	-443.340,00	16.240.900,00	16.240.900,00	16.463.300,00 16.463.300,00
41843100	Sonderumlage "Altschulden ehem. VG Obere Kyll"	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00 176.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.764.163,25	19.893.060,00	20.620.370,00	-443.340,00	20.177.030,00	20.180.630,00	20.094.720,00 20.098.220,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.162,00	200.700,00	195.940,00	4.290,00	200.230,00	200.230,00	200.230,00 200.230,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	199.162,00	200.700,00	195.940,00	4.290,00	200.230,00	200.230,00	200.230,00 200.230,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.324,50	200.700,00	195.940,00	4.290,00	200.230,00	200.230,00	200.230,00 200.230,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	19.564.838,75	19.692.360,00	20.424.430,00	-447.630,00	19.976.800,00	19.980.400,00	19.894.490,00 19.897.990,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.564.838,75	19.692.360,00	20.424.430,00	-447.630,00	19.976.800,00	19.980.400,00	19.894.490,00 19.897.990,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	19.564.838,75	19.692.360,00	20.424.430,00	-447.630,00	19.976.800,00	19.980.400,00	19.894.490,00 19.897.990,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41620000

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird von bisher 37,5 v. H. auf 36,5 v. H. reduziert. Damit einher geht die Ertragsreduzierung um 443.340 € von bisher 16.684.240 € auf nunmehr 16.240.900 €. Für das Jahr 2026 wird gleichfalls mit einem Umlagesatz von 36,5 v. H. gerechnet. In den beiden Folgejahren 2027 und 2028 mit einem Umlagesatz von 37,0 v. H.

Erläuterung zu Posten E 12 und Sachkonto 54421000

Die Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage von bisher 45,7 v. H. auf nunmehr 46,7 v. H. führt zu einer Kreisumlage von 200.225 € und damit zu einem Mehraufwand von 4.288 €, denn bisher stellte sich diese Umlage auf 195.937 €.

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	217.157,98	180.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00 285.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.579.979,91	19.647.760,00	20.274.770,00	-443.340,00	19.831.430,00	19.831.430,00	19.744.920,00 19.744.920,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.797.137,89	19.827.760,00	20.544.770,00	-443.340,00	20.101.430,00	20.106.430,00	20.024.920,00 20.029.920,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.162,00	200.700,00	195.940,00	4.290,00	200.230,00	200.230,00	200.230,00 200.230,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	199.162,00	200.700,00	195.940,00	4.290,00	200.230,00	200.230,00	200.230,00 200.230,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.597.975,89	19.627.060,00	20.348.830,00	-447.630,00	19.901.200,00	19.906.200,00	19.824.690,00 19.829.690,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	19.597.975,89	19.627.060,00	20.348.830,00	-447.630,00	19.901.200,00	19.906.200,00	19.824.690,00 19.829.690,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.597.975,89	19.627.060,00	20.348.830,00	-447.630,00	19.901.200,00	19.906.200,00	19.824.690,00 19.829.690,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	19.597.975,89	19.627.060,00	20.348.830,00	-447.630,00	19.901.200,00	19.906.200,00	19.824.690,00 19.829.690,00

Ermittlung Kreditermächtigung I. Nachtragshaushaltssatzung Haushaltsjahr 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein										
Ifd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Auszahlungs - bedarf €	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €		Kreditbedarf €	Ende Vorfinanzierung € Zahlungseingang 2025	Vorfinanzierung € 2026 - 2028	Vorfinanzierung € 2029 und später	Vorfinanzierung bis Jahr
				Zuwendungen, in Fettdruck Eingang im HHJ	sonstige Einzahlungen					
1	01-1141-07	Umbau ehemaliges Bauhofgebäude Jünkerath	205.000			205.000				
2	01-1141-09	Rathaus Hillesheim-Brand- u. Unfallschutzmaßnahmen	100.000			100.000				
3	01-1141-10	Rathäuser - Errichtung E-Ladepunkte	30.000			30.000				
4	01-1144-06	Fortentwicklung EDV-Strukturen	15.000			15.000				
5	01-1144-12	Erneuerung Serverhardware	125.000			125.000				
6	01-1144-14	Neuanschaffung Netzwerkkomponenten	55.000			55.000				
7	01-1261-05	FF Michelbach - Beschaffung GW-TS, Landeszuwendung in Raten	0			0	2.899	2.898		2025-2026
8	01-1261-08	FF Berlingen - Beschaffung TSF, Landeszuwendung in Raten	0			0	3.670	3.660		2025-2026
9	01-1261-11	Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos , Landeszuwendung in Raten	0			0	27.698	13.302		2025-2028
10	01-1261-14	FF Gees - Beschaffung MTF, Landeszuwendung in Raten	0			0		13.000		2026-2027
11	01-1261-17	Beschaffung TSF-W FF Reuth (vormals KLF FF Reuth), Landeszuwendung in Raten	0			0	7.428	7.427		2025-2026
12	01-1261-28	Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren	25.000			25.000				
13	01-1261-42	FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen, Landes- u. Kreiszuwendung	0			0	17.250			2025
14	01-1261-47	FF Densborn - Beschaffung MLF, Landeszuwendung in Raten	0			0	26.448	31.552		2025-2028
15	01-1261-49	FF Niederbettingen - Beschaffung GW-TS, Landeszuwendung in Raten	0			0	13.102	2.898		2025-2026
16	01-1261-51	FF Salm - Beschaffung TSF-W, Landeszuwendung in Raten	0			0	27.698	13.302		2025-2028
17	01-1261-53	FF Zilsdorf- Beschaffung MTF, Landeszuwendung in Raten	0			0		13.000		2027-2028
18	01-1261-57	FF Berndorf - Beschaffung TSF, Landeszuwendung in Raten	0			0	4.438	4.439		2025-2026
19	01-1261-66	FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000, Landeszuwendung in Raten	0			0		63.856	14.144	2026-2028
20	01-1261-82	FF Berlingen - Beschaffung DAU-FB 1, Landeszuwendung in Raten	0			0	4.438	4.439		2026-2026
21	01-1261-87	FF Gerolstein - Beschaffung MTF, Landeszuwendung in Raten	0			0		3.000	10.000	2028-2029
22	01-1261-97	Neubau bzw. Ersatzbeschaffung stationäre Sirenenanlagen	40.000			40.000				
23	01-1261-A3	FF Oberbettingen - Beschaffung MZF1	30.000			30.000		10.240	5.760	2027-2030
24	01-1261-A4	FF Densborn - Beschaffung MZF 1	0			0		10.240	5.760	2027-2030
25	01-1261-B9	FF Jünkerath - Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12	895.000	167.000		728.000		167.000		2028
26	01-1261-D1	FF Neroth - Beschaffung LF 20	750.000	110.000		640.000			110.000	2029 ff.
27	01-1261-D3	FF Mürtenbach - Beschaffung HLF 10	700.000	84.000		616.000			84.000	2029
28	01-1261-D4	Beschaffung Waldbranderkundungsfahrzeug FF Basberg	0			0	9.531	10.469		2026-2027
29	01-1261-E5	Beschaffung Taktikboard für Führungsstaffel	4.200			4.200				
30	01-1261-E7	FF Dohm-Lammersdorf, Ersatzbeschaffung Löschwasserfaltbehälter	2.400			2.400				
31	01-1261-E8	FF Gerolstein - Beschaffung Mule zur Personenrettung	4.500			4.500				
32	01-1261-E9	FF Basberg - Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	21.000			21.000				
33	01-1261-F1	FF Mirbach - Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	21.000			21.000				
34	01-1261-F2	FF Gerolstein - Beschaffung Rollcontainer Atemschutz	4.500			4.500				
35	01-1261-F3	FF Pelm - Beschaffung MTF	25.000			25.000				
36	01-1261-F4	FF Birresborn - Beschaffung MTF	67.000	16.000		51.000			16.000	2029-2032
37	01-1261-F5	FF Stadtkyll - Beschaffung LKW-Rettungsplattform	3.000			3.000				
38	01-1261-F6	FF Gerolstein - Beschaffung LKW-Rettungsplattform	3.000			3.000				
39	01-1261-F7	Beschaffung Atemschutznotfalltaschen	20.000			20.000				
40	01-1261-F8	FF Birresborn - Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug	160.000			160.000				
41	01-1261-F9	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Berndorf	96.000			96.000				
42	01-2111-33	Grundschule Birresborn - Generalsanierung	1.000.000	190.000		810.000		751.050		
43	01-2111-46	Grundschule Üxheim - Errichtung PV-Anlage u. Blitzschutzanlage, Nachfinanzierungsbedarf	14.000			14.000				
44	01-2111-63	Grundschule Üxheim - Errichtung Mensa und Gemeinschaftsküche	0			0	207.550			
45	01-2111-65	Grundschule Hillesheim - Erweiterung Speisesaal u. Küche	170.000			170.000		724.500		
46	01-2111-66	Grundschule Birresborn - Erwerb iPad-Koffer	1.300			1.300				
47	01-2111-67	Grundschule Gerolstein - Ersatzbeschaffung Smartboards	18.000			18.000				
48	01-2112-01	Turnhalle Grundschule Waldstraße Gerolstein - Sanierung, Restzuwendung	0				110.700			
49	01-2112-02	Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	0			0	131.775			
50	01-2112-08	Sporthalle Hillesheim - Errichtung PV-Anlage, Verkaufserlös	0			0	100.000			
51	01-2131-02	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Digitalpakt, restliche Zuwendung	0			0	26.700			
52	01-2131-03	Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Digitalpakt, restliche Zuwendung	0			0	2.200			
53	01-2131-25	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Energetische Sanierung	30.000			30.000				

Ermittlung Kreditermächtigung I. Nachtragshaushaltssatzung Haushaltsjahr 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein											
Ifd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Auszahlungs - bedarf €	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €		Kreditbedarf €	Ende Vorfinanzierung € Zahlungseingang 2025	Vorfinanzierung € 2026 - 2028	Vorfinanzierung € 2029 und später	Vorfinanzierung bis Jahr	
54	01-2131-14	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Sanierung Sporthalle	2.400			2.400	200.000	63.100			
55	01-2131-23	Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Ersatzbeschaffung Smartboards	30.000			30.000					
56	01-2151-01	Generalsanierung Realschule plus Hillesheim	300.000			300.000	536.716				
57	01-2151-02	Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt, Restzuwendung	0			0	167.700				
58	01-2151-12	Realschule plus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Tischbohrmaschine	4.000			4.000					
59	01-2151-13	Realschule plus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Smartboards	30.000			30.000					
60	01-3652-32	Kindertagesstätte Üxheim - Erweiterung - weiterer Planungsaufwand	80.000	80.000		0					
61	01-3652-34	Kindertagesstätte Üxheim - Erwerb Speisetransportbehälter nebst Zubehör	4.000	1.600	2.400	0					
62	01-3652-35	Kindertagesstätte Pelm - Ersatzbeschaffung Spülmaschine	7.400	7.400		0					
63	01-4242-08	Hallenbad Gerolstein - Energetische Sanierung	30.000			30.000					
64	01-5341-01	Errichtung Nahwärmenetz Birresborn	950.000	390.000		560.000					
65	01-5521-02	Renaturierung Berlinger Bach	50.000			50.000		990.000		2026-2027	
66	01-5521-09	Renaturierung Hillesheimer Bach, IV. Bauabschnitt	80.000			80.000		1.890.000		2026-2027	
67	01-5521-10	Renaturierung Rother Bach	50.000	45.000		5.000		45.000			
		Summen:	6.252.700	1.091.000	2.400	5.159.300	1.627.941	4.838.372	245.664		
		Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr									
		Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit:	6.252.700								
		abzüglich Zuwendungen und sonstige Einzahlungen für diese Investitionen	1.093.400								
		abzüglich Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	138.891								
		abzüglich Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 (feststehend)	2.225.939								
		Investitionskreditermächtigung 2025	2.794.470								
		Ermittlung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit HHJ 2025	2.296.941								
		Zuwendungen, Eingang im Haushaltsjahr, in Fettdruck	669.000								
		Zuwendungen, Ende Vorfinanzierung, Zahlungseingang HHJ 2025	1.627.941								
		Gesamtbetrag Einzahlungen HHJ 2025=Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296.941								

Änderungen im I. Nachtragshaushalt 2025

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.695.976,77	23.969.124,62	25.494.119,85
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	23.695.976,77	23.969.124,62	25.494.119,85

Verbandsgemeinde Gerolstein Liquiditätsplanung 2025												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	4.957.858 €	-	-	4.957.858 €	-	-	4.957.858 €	-	-	4.957.858 €	-
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	0 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-50.058 €	-	-	-50.058 €	-	-	-50.058 €	-	-	-50.058 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)			-									
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)										2.794.470 €		
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr					89.000 €	325.700 €	260.393 €	266.757 €	260.675 €	367.700 €	536.716 €	190.000 €
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr			-305.000 €	-250.000 €	-895.000 €	-854.600 €	-1.150.760 €	-895.000 €	-1.015.290 €	-433.180 €	-227.870 €	-226.000 €
Zwischensumme je Monat	0 €	4.907.800 €	-305.000 €	-250.000 €	4.101.800 €	-528.900 €	-890.367 €	4.279.557 €	-754.615 €	2.728.990 €	5.216.646 €	-36.000 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	1.123.503 €	1.123.503 €	1.123.503 €	1.123.503 €	1.123.503 €	1.123.503 €	1.123.503 €	1.123.503 €	1.123.503 €	1.123.503 €	1.123.503 €	1.123.503 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-2.642.072 €	-2.642.072 €	-2.642.072 €	-2.642.072 €	-2.642.072 €	-2.642.072 €	-2.642.072 €	-2.642.072 €	-2.642.072 €	-2.642.072 €	-2.642.072 €	-2.642.072 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-105.791 €	-105.791 €	-105.791 €	-105.791 €	-105.791 €	-105.791 €	-105.791 €	-105.791 €	-105.791 €	-105.791 €	-105.791 €	-105.791 €
Summe je Monat	-1.624.359 €	3.283.441 €	-1.929.359 €	-1.874.359 €	2.477.441 €	-2.153.259 €	-2.514.726 €	2.655.198 €	-2.378.974 €	1.104.631 €	3.592.287 €	-1.660.359 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	2.225.939 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	601.580 €	3.885.021 €	1.955.662 €	81.303 €	2.558.744 €	405.485 €	-2.109.242 €	545.956 €	-1.833.018 €	-728.387 €	2.863.900 €	1.203.541 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	-2.109.242 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	-2.167.590 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	-4.276.832 €											

I. Nachtrag 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein

Anlage 4
Muster31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Verbandsgemeinde Gerolstein

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 28.11.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	8.596.736,01
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	31.887.390,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	1.594.369,50
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ⁵⁾⁶⁾	0,00
8	Abweichung in Euro ⁵⁾⁷⁾	-5.914.273,51
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	4.276.832,00
10	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ⁵⁾⁶⁾⁸⁾¹⁰⁾	0,00

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²⁾ Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³⁾ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴⁾ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit". Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵⁾ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶⁾ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷⁾ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸⁾ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Ermittlung des Umlagebedarfs nach VV zu § 72 GemO:				
Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltsjahr 2025, I. Nachtragshaushalt				
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in € 2025	Betrag in € 2024
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	31.004.050,00	29.434.273,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	901.040,00	761.640,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen		
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	1.269.490,00	1.299.480,00
	=	zu deckenden Auszahlungen	33.174.580,00	31.495.393,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	16.677.571,00	14.808.074,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.000,00	175.000,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen		
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)		
	=	Umlagebedarf 1	16.102.009,00	16.512.319,00
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlung zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
	=	Umlagebedarf 2		
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)		
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	=	Umlagebedarf 3		
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlung zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten		
	=	Umlagebedarf 4		

Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage 2025, I. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2025, Verbandsgemeinde Gerolstein														
Gemeinden	Steuerkraftzahlen			Gemeinde- anteil EKSt.	Ausgleichs- leistungen § 21 FAG	Gemeinde- anteil Um- satzsteuer	Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung § 19 LFAG	Umlage- grundlagen insgesamt	VG-Umlage 2025 36,50%	%- Anteil 2025	VG-Umlage 2025 37,50%	Veränderung Umlagesatz von 37,5 v. H. auf 36,5 v. H. in € +/-
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer											
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		€	
Basberg	1.618	6.129	2.629	53.772	7.006	693	71.847	19.764	0	91.611	33.438	0,21	34.358	-920,00
Berlingen	2.184	31.787	-194.280	137.826	17.947	26.320	21.784	200.509	0	222.293	81.137	0,50	83.367	-2.230,00
Berndorf	3.464	42.194	72.095	219.619	28.601	2.459	368.432	189.048	0	557.480	203.480	1,25	207.520	-4.040,00
Birgel	5.855	50.201	545.890	205.962	26.830	23.793	858.531	0	0	858.531	313.364	1,93	321.949	-8.585,00
Birresborn	7.797	123.467	464.260	484.238	63.068	27.523	1.170.353	32.182	0	1.202.535	438.925	2,70	450.987	-12.062,00
Densborn	3.888	77.874	201.186	206.465	26.898	87.988	604.299	0	0	604.299	220.569	1,36	226.612	-6.043,00
Dohm-Lammersdorf	3.343	14.350	113.102	98.602	12.847	4.592	246.836	0	0	246.836	90.095	0,55	92.564	-2.469,00
Duppach	7.700	20.999	25.727	111.485	14.528	1.397	181.836	112.748	0	294.584	107.523	0,66	110.478	-2.955,00
Esch	8.125	33.782	9.067	240.970	31.390	695	324.029	123.478	0	447.507	163.340	1,01	167.829	-4.489,00
Feusdorf	3.126	48.109	28.459	227.423	29.619	3.986	340.722	205.947	0	546.669	199.534	1,23	205.018	-5.484,00
Gerolstein	27.838	1.227.916	4.649.851	3.356.319	436.977	1.061.610	10.760.511	0	411.518	11.172.029	4.077.791	25,11	4.189.511	-111.720,00
Gönnersdorf	2.284	52.857	85.318	192.306	25.045	7.766	365.576	162.471	0	528.047	192.737	1,19	198.034	-5.297,00
Hallschlag	9.046	67.476	489.317	153.770	20.030	27.143	766.782	0	0	766.782	279.875	1,72	287.543	-7.668,00
Hillesheim	17.495	474.686	2.196.167	1.684.636	219.389	262.173	4.854.546	0	50.021	4.904.567	1.790.167	11,02	1.839.213	-49.046,00
Hohenfels-Essingen	2.908	32.001	53.779	138.876	18.088	6.176	251.828	119.106	0	370.934	135.391	0,83	139.112	-3.721,00
Jünkerath	5.748	218.913	990.533	599.389	78.064	174.015	2.066.662	0	173.043	2.239.705	817.492	5,03	839.889	-22.397,00
Kalenborn-Scheuern	6.224	37.381	103.183	201.175	26.209	19.319	393.491	56.941	0	450.432	164.408	1,01	168.926	-4.518,00
Kerpen	5.358	52.475	220.704	251.766	32.796	13.244	576.343	0	0	576.343	210.365	1,30	216.129	-5.764,00
Kerschenbach	3.847	18.297	523.637	78.711	10.246	9.040	643.778	0	0	643.778	234.979	1,45	241.367	-6.388,00
Kopp	5.824	22.585	27.607	71.393	9.303	3.796	140.508	32.346	0	172.854	63.092	0,39	64.826	-1.734,00
Lissendorf	10.174	139.361	197.119	457.730	59.626	31.701	895.711	339.667	0	1.235.378	450.913	2,78	462.928	-12.015,00
Mürtenbach	8.453	74.832	371.530	204.343	26.610	44.566	730.334	0	0	730.334	266.572	1,64	273.875	-7.303,00
Neroth	2.767	77.311	152.783	404.956	52.715	16.980	707.512	208.525	0	916.037	334.354	2,06	343.542	-9.188,00
Nohn	6.976	56.600	175.560	214.887	27.988	13.383	495.394	24.530	0	519.924	189.772	1,17	194.987	-5.215,00
Oberbettingen	3.533	53.610	63.774	353.459	46.042	12.292	532.710	294.482	0	827.192	301.925	1,86	310.223	-8.298,00
Oberehe-Stroheich	6.138	24.027	55.148	145.497	18.956	3.316	253.082	100.891	0	353.973	129.200	0,80	132.751	-3.551,00
Ormont	8.097	39.190	868.993	179.862	23.422	22.003	1.141.567	0	0	1.141.567	416.672	2,57	428.088	-11.416,00
Pelm	2.857	111.660	462.166	491.153	63.966	37.420	1.169.222	0	0	1.169.222	426.766	2,63	438.458	-11.692,00
Reuth	5.282	19.120	224.857	92.787	12.094	8.784	362.924	0	0	362.924	132.467	0,82	136.097	-3.630,00
Rockeskyll	2.315	25.519	76.849	132.464	17.245	8.171	262.563	24.011	0	286.574	104.600	0,64	107.474	-2.874,00
Salm	4.575	26.412	33.131	141.554	18.438	3.151	227.261	121.115	0	348.376	127.157	0,78	130.652	-3.495,00
Scheid	5.299	9.714	60.089	70.480	9.174	2.375	157.131	0	0	157.131	57.353	0,35	58.924	-1.571,00
Schüller	1.749	24.273	16.091	97.629	12.709	1.721	154.172	184.883	0	339.055	123.755	0,76	127.157	-3.402,00
Stadtkyll	11.157	266.845	1.923.313	713.463	92.950	182.773	3.190.501	0	0	3.190.501	1.164.533	7,17	1.196.438	-31.905,00
Steffeln	15.211	46.402	96.569	307.001	39.977	8.018	513.178	166.325	0	679.503	248.019	1,53	254.835	-6.816,00
Üxheim	20.607	167.586	1.864.773	699.641	91.089	67.317	2.911.013	0	0	2.911.013	1.062.520	6,54	1.091.630	-29.110,00
Walsdorf	5.910	74.437	303.066	354.039	46.086	9.320	792.858	235.236	0	1.028.094	375.254	2,31	385.568	-10.314,00
Wiesbaum	11.778	115.427	806.817	322.657	42.018	102.338	1.401.035	0	0	1.401.035	511.378	3,15	525.388	-14.010,00
VG gesamt:	266.550	4.005.805	18.360.859	14.098.305	1.835.986	2.339.357	40.906.862	2.954.205	634.582	44.495.649	16.240.912	100,00	16.684.247	-443.335,00
Vorjahr €	256.101	3.963.698	18.634.314	13.828.787	1.434.613	2.340.109	40.458.478	3.730.767	185.928	44.375.173	16.640.692			
Veränderung €	10.449	42.107	-273.455	269.518	401.373	-752	448.384	-776.562	448.654	120.476	-399.780			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		1.786.077,33	1.433.161	1.408.381	1.362.371	1.384.929	1.152.953
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.677.015,57	1.299.480	1.269.490	1.257.040	1.215.640	979.340
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4 Zwischensumme	109.061,76	133.681	138.891	105.331	169.289	173.613
Verwendungsrechnung	5 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				67.360	65.970	64.530
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	109.061,76	133.681,00	138.891	37.971	103.319	109.083
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
	Jahr ... - Betrag ... €						
	Jahr ... - Betrag ... €			2025 0,00 €			
	...						

Bilanz 2022 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	100.587.459,84	102.864.504,70	P 1	Eigenkapital	36.968.133,98	36.664.571,92
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.438.002,84	1.842.012,10	P 1.1	Kapitalrücklage	34.852.325,67	36.968.133,98
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	410.939,15	280.013,72	P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	20.866,70	149.082,63	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.115.808,31	-303.562,06
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.006.196,99	1.412.915,75	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	28.194.208,36	27.882.684,58
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	53.306.841,94	55.179.877,54	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	28.194.208,36	27.882.684,58
A 1.2.1	Wald, Forsten	5.730,98	5.730,98	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	22.209.097,53	24.234.548,92
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.715.483,37	1.687.046,97	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.231,80	49.340,82
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.159.376,47	41.993.546,47	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.934.879,03	3.598.794,84
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	589.020,84	571.911,48	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	348.341,91	339.715,06	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	2.772.154,98	3.170.219,34	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.369.028,77	1.803.076,77	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	19.702.549,61	20.348.545,30
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.320.104,22	5.581.030,07	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.992.492,42	19.723.720,71
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	710.057,19	624.824,59
A 1.3.3	Beteiligungen	34.200,00	34.200,00	P 4	Verbindlichkeiten	46.503.279,79	54.464.127,30
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	18.199.168,00	25.060.594,47
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.199.168,00	25.060.594,47
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	2.000.000,00	
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	Umlaufvermögen	30.633.691,21	36.438.511,34	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte			P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.041.140,57	746.469,70
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.055,67	-182.717,07

Bilanz 2022 VG Gerolstein

T-Kontenschema

Verbandsgemeinde Gerolstein

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.818.331,74	7.115.212,71
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.392.684,11	18.036.838,82	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.022.511,39	20.910.651,78
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.337.408,71	4.285.618,52	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.410.072,42	813.915,71
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	445.952,23	411.284,51	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	117.271,46	150.900,94				
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.468.179,75	13.140.263,15				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	23.871,96	48.771,70				
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	13.241.007,10	18.401.672,52	P 5.1	Bilanzsumme	131.368.171,74	139.359.929,10
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten	147.020,69	56.913,06				
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	147.020,69	56.913,06				
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	131.368.171,74	139.359.929,10				

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	21.482,90
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.115.808,31
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-303.562,06
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	2.372.187,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	257.411,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	413.681,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.877.008,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	476.771,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	579.029,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	377.853,00
11	Summe		6.310.661,91

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (geplant, JA fehlt noch)	-303.562,06	36.664.571,92
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Ergebnis)	2.372.187,76	39.036.759,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	257.411,00	39.294.170,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	413.681,00	39.707.851,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	476.771,00	40.184.622,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	579.029,00	40.763.651,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	377.853,00	41.141.504,68

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. 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)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.761.448,84	1.357.450,68		1.403.998,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	3.032.603,29	1.762.183,21		1.270.420,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	950.500,35	1.869.158,74		-918.658,39
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	1.786.077,33	1.677.015,57		109.061,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.433.161	1.299.480		133.681,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.408.381	1.269.490		138.891,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		11.372.171,81	9.234.778,20		2.137.393,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.362.371	1.324.400		37.971,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.384.929	1.281.610		103.319,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.152.953	1.043.870		109.083,00
11	Summe		15.272.424,81	12.884.658,20		2.387.766,61