

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der



Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

für das Haushaltsjahr 2025

| | |
|---|--------------------------|
| Inhaltsverzeichnis | Seite 001 bis 003 |
| Haushaltssatzung | Seite 004 bis 009 |
| Vorbericht | Seite 010 bis 026 |
| Ergebnishaushalt | Seite 027 |
| Finanzhaushalt | Seite 028 bis 029 |
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 1 Organisation u. Finanzen | Seite 030 bis 031 |
| - Übersicht über die dem Teilhaushalt 1 zugeordneten Produkte | Seite 032 bis 037 |
| - Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit | Seite 038 bis 040 |
| - Produkt 1120 Personal | Seite 041 bis 043 |
| - Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | Seite 044 bis 047 |
| - Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste | Seite 048 bis 050 |
| - Produkt 1161 Finanzen | Seite 051 bis 053 |
| - Produkt 2812 Kulturförderung | Seite 054 bis 055 |
| - Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung | Seite 056 bis 058 |
| - Produkt 5750 Tourismusförderung | Seite 059 bis 060 |
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 2 Bauen und Umwelt | Seite 061 bis 062 |
| - Übersicht über die dem Teilhaushalt 2 zugeordneten Produkte | Seite 063 bis 068 |
| - Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement | Seite 069 bis 073 |
| - Produkt 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein | Seite 074 bis 077 |
| - Produkt 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim | Seite 078 bis 080 |
| - Produkt 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath | Seite 081 bis 083 |
| - Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung | Seite 084 bis 085 |
| - Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung | Seite 086 bis 088 |
| - Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen | Seite 089 bis 090 |
| - Produkt 5521 Gewässerunterhaltung | Seite 091 bis 094 |
| - Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege | Seite 095 bis 096 |
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerdienste | Seite 097 bis 098 |
| - Übersicht über die dem Teilhaushalt 3 zugeordneten Produkte | Seite 099 bis 107 |
| - Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten | Seite 108 bis 112 |
| - Produkt 3112 Grundsicherung | Seite 113 bis 115 |
| - Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber | Seite 116 bis 118 |
| - Produkt 3620 Jugendarbeit | Seite 119 bis 121 |
| - Produkt 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim | Seite 122 bis 126 |
| - Produkt 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim | Seite 127 bis 130 |
| - Produkt 365230 Integrierte Kindertagesstätte Hillesheim | Seite 131 bis 133 |
| - Produkt 365240 Kindertagesstätte Pelm | Seite 134 bis 137 |
| - Produkt 365250 Kindertagesstätte Birresborn | Seite 138 bis 140 |
| - Produkt 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein | Seite 141 bis 145 |
| - Produkt 424230 Hallenbad Hillesheim | Seite 146 bis 148 |
| - Produkt 424240 Hallenbad Jünkerath | Seite 149 bis 151 |

| | |
|--|--------------------------|
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 4 Schulen | Seite 152 bis 153 |
| -Übersicht über die dem Teilhaushalt 4 zugeordneten Produkte | Seite 154 bis 162 |
| - Produkt 211100 Grundschule Gerolstein | Seite 163 bis 167 |
| - Produkt 211110 Grundschule Birresborn | Seite 168 bis 171 |
| - Produkt 211120 Grundschule Neroth | Seite 172 bis 175 |
| - Produkt 211130 Grundschule Hillesheim | Seite 176 bis 180 |
| - Produkt 211140 Grundschule Üxheim | Seite 181 bis 185 |
| - Produkt 211150 Grundschule Lissendorf | Seite 186 bis 188 |
| - Produkt 211160 Grundschule Stadtkyll | Seite 189 bis 192 |
| - Produkt 211170 Grundschule Wallenborn | Seite 193 bis 194 |
| - Produkt 211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein | Seite 195 bis 198 |
| - Produkt 211210 Turnhalle Grundschule Birresborn | Seite 199 bis 200 |
| - Produkt 211220 Turnhalle Grundschule Neroth | Seite 201 bis 202 |
| - Produkt 211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim | Seite 203 bis 204 |
| - Produkt 211235 Turnhalle Realschule plus Hillesheim | Seite 205 bis 207 |
| - Produkt 211240 Turnhalle Grundschule Üxheim | Seite 208 bis 210 |
| - Produkt 211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf | Seite 211 bis 212 |
| - Produkt 211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll | Seite 213 bis 214 |
| - Produkt 211280 Turnhalle Grund- u. Realschule plus Jünkerath | Seite 215 bis 217 |
| - Produkt 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein | Seite 218 bis 222 |
| - Produkt 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath | Seite 223 bis 227 |
| - Produkt 215100 Realschule plus Hillesheim | Seite 228 bis 232 |
| - Produkt 2421 Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe | Seite 233 bis 235 |
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz | Seite 236 bis 237 |
| -Übersicht über die dem Teilhaushalt 5 zugeordneten Produkte | Seite 238 bis 240 |
| - Produkt 126100 Brandschutz | Seite 241 bis 244 |
| - Produkt 126110 Feuerwehrgerätehäuser | Seite 245 bis 249 |
| - Produkt 126120 Feuerwehrfahrzeuge | Seite 250 bis 257 |
| - Produkt 126130 Feuerwehrschatzausrüstung | Seite 258 bis 261 |
| - Produkt 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte | Seite 262 bis 266 |
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen | Seite 267 bis 268 |
| - Übersicht über die dem Teilhaushalt 6 zugeordneten Produkte | Seite 269 bis 271 |
| - Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Seite 272 bis 274 |
| - Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Seite 275 bis 277 |
| Stellenplan | Seite 278 bis 288 |
| Bewirtschaftungsregelungen | Seite 289 bis 290 |
| Investitionsübersicht | Seite 291 bis 316 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | Seite 317 |
| Übersicht Kreditaufnahmen | Seite 318 bis 322 |
| Übersicht Ermittlung Kreditermächtigung | Seite 323 bis 324 |

| | |
|---|--------------------------|
| Liquiditätsplanung mit Muster 31 | Seite 325 bis 326 |
| Ermittlung VG-Umlagebedarf | Seite 327 |
| Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände, freie Finanzspitze | Seite 328 |
| Übersicht bezifferte Bedarfsansätze der Gemeinden | Seite 329 |
| Ermittlung VG-Umlage 2025 | Seite 330 |
| Ermittlung Alt-Schuldenumlage | Seite 331 |
| Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit, freie Finanzspitze | Seite 332 |
| KEF-RP – Konsolidierungsmaßnahmen | Seite 333 |
| KEF-RP – Konsolidierungspfad | Seite 334 |
| Bilanz 2021 | Seite 335 und 336 |
| Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse | Seite 337 |
| Übersicht Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung | Seite 338 |
| Übersicht Entwicklung Eigenkapital | Seite 339 |

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Gerolstein für das Jahr 2025

vom *10. Februar 2025*

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 34.672.251 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 34.324.100 € |
| der Jahresüberschuss auf | 348.151 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 1.342.851 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.171.241 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.442.700 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.271.459 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.928.608 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|--|--------------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € |
| verzinsten Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre auf | 0 € |
| verzinsten Kredite aus diesem Haushaltsjahr auf | 2.261.939 € |
| zusammen auf | 2.261.939 € |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **4.840.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **484.450 €**

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **4.093.941 €**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

| | |
|--|--------------------|
| 1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Verbandsgemeindewerke Gerolstein auf | 3.400.000 € |
| davon zinslose Kredite auf | 0 € |
| davon verzinsten Kredite auf | 3.400.000 € |
| 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
| Verbandsgemeindewerke Gerolstein auf | 1.000.000 € |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen | |
| Verbandsgemeindewerke Gerolstein auf | 2.321.000 € |
| darunter: | |
| Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | 2.321.000 € |

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

| | Gerolstein | Hillesheim | Obere Kyll |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| <u>Schmutzwassergrundgebühr</u> | | | |
| je E + EGW | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| je Wohneinheit | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| <u>Schmutzwassermengengebühr</u> | | | |
| je m ³ Schmutzwassermenge | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Gebühren für die Abfuhr von Fäkalschlamm und Abwasser aus geschlossenen Gruben je Kubikmeter | | | |
| - Kleinkläranlagen mit Überlauf (ohne gesetzliche Abwasserabgabe) | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| - Geschlossene Gruben | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| <u>Oberflächenwasser</u> | | | |
| Wiederkehrender Beitrag je m ² Abflussfläche bei plan- mäßigem Anschluss an die Kläranlage | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Laufender Kostenanteil Gemeindestraßen je m ² ent- wässerter Fläche | Spitz- abrechnung | Spitz- abrechnung | Spitz- abrechnung |
| <u>Umlage der Abwasserabgabe</u> | | | |
| Abwasserabgabe Kleineinleiter je Person | 17,90 | 17,90 | 17,90 |
| <u>Einmalige Beiträge</u> | | | |
| <u>Beitragssatz je m² Grundstücksfläche für Schmutzwasser</u> | | | |
| Erstmalige Herstellung | 2,21 | 2,52 | 1,00 |
| - davon Anteil Abwassersammelleitungen | | 1,65 | |
| - davon Anteil übrige Anlagen | | 0,87 | |
| Räumliche Erweiterung -Trennsystem- | 3,47 | | |
| Räumliche Erweiterung -Mischsystem- | 2,45 | | |
| SW-Anteil Gesamt | | 3,96 | |
| - davon Anteil Abwassersammelleitungen | | 3,44 | |
| - davon Anteil Übrige Anlagen | | 0,52 | |
| <u>Beitragssatz je m² Abflussfläche für Oberflächenwasser</u> | | | |
| Erstmalige Herstellung | 4,05 | 3,76 | 3,00 |
| - davon Anteil Abwassersammelleitungen | | 2,79 | |
| - davon Anteil übrige Anlagen | | 0,97 | |
| Räumliche Erweiterung -Trennsystem- | 8,58 | | |
| Räumliche Erweiterung -Mischsystem- | 4,65 | | |
| NW-Anteil Gesamt | | 9,59 | |
| - davon Anteil Abwassersammelleitungen | | 7,95 | |
| - davon Anteil Übrige Anlagen | | 1,64 | |
| <u>Investitionskostenanteil je m² Ortsgemeindestraßen, -wege und -plätze</u> | 10,44 | 14,87 | 7,50 |

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

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

§ 8 Sonderumlagen

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

Altschuldenumlage nach § 11 Absatz 2 Fusionsgesetz

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

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

Der Umlagesatz wird auf **1,3398 v. H.** festgesetzt.

§ 9 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 39.156.297,87 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 39.413.708,87 € und zum 31.12.2025 39.761.859,87 €.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.

1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

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

Gerolstein, den 10. Februar 2025

Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böffgen, Bürgermeister



Genehmigt/Kennntnis genommen gemäß § 95 Nr. 1-3, 102, 103 II, 105 III der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom

30.01.2025.

Daun, 4.2.2025

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage:

Günter Wilms



Hinweise (Fortsetzung von Seite 9, Wortlaut der Genehmigung, aus Platzgründen an dieser Stelle).

Die in § 3 der Haushaltsrechnung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 484.450 € wird hiermit gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1, 102 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt.

Der in § 4 der Haushaltsrechnung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitshasse in Höhe von 4.093.941 € wird hiermit gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt.

Der in § 5 Nr. 1 der Haushaltsrechnung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Verbandsgemeindeverke Jhrstein in Höhe von 3.400.000 € wird hiermit gemäß §§ 80 Abs. 3, 103 Abs. 2 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt.

Die in § 5 Nr. 3 der Haushaltsrechnung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Verbandsgemeindeverke Jhrstein, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 2.321.000 € wird hiermit gemäß §§ 80 Abs. 3, 102 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt.

Hinweise:

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

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

Vom dem in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.267.939€ wird hiermit gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2, § 103 Abs. 2 GemO ein Teilbetrag in Höhe von 2.144.000€ aufsichtsbehördlich unter der Bedingung genehmigt, dass dieser ausschließlich für Vorhaben verwendet wird, die unter einem Ausnahmetatbestand nach W Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Im Bezug auf den übrigen Teilbetrag in Höhe von 117.939€ wird die Genehmigung versagt. Hinsichtlich des Kreditbedarfs für allgemeine Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr in Höhe von 25.000€ behalten wir uns gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO die Einzelgenehmigung vor. Der weitere Wortlaut wird aus Platzgründen auf Seite 8 platziert.

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

Dies gilt nicht, wenn

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

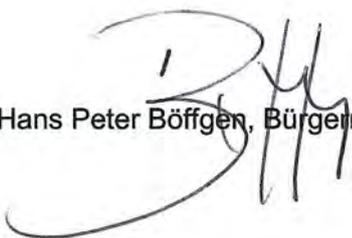
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 17.02.2025 bis einschließlich Donnerstag, 25.02.2025 (von montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 215, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Gerolstein, den 10. Februar 2025

Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böffgen, Bürgermeister



Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Gerolstein
für das Haushaltsjahr 2025

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

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsvorvorjahr 2023

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 liegt noch nicht vor.

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

| | |
|--|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge | 30.485.168,75 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 27.408.161,50 € |
| betragen und damit einen Jahresüberschuss in Höhe von | 3.077.007,25 € |

ausweisen. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

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

zahlungswirksame Geschäftsvorfälle (Rückstellungen) noch nicht im o. a. Ergebnis enthalten, so dass dieser Jahresüberschuss noch eine deutliche Korrektur im Jahresabschluss 2023 erfahren wird.

b) Haushaltsvorjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzte

den Gesamtbetrag der Erträge auf 32.597.474 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 32.340.063 €

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

c) Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung setzt

den Gesamtbetrag der Erträge auf 34.672.251 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 34.324.100 €

fest und erwartet damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **348.151 €**

d) Haushaltsjahre 2026 bis 2028

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

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 folgende Jahresüberschüsse erwartet:

Haushaltsjahr 2026 = 626.241 €

Haushaltsjahr 2027 = 506.099 €

Haushaltsjahr 2028 = 304.923 €

Der gesetzlich geforderte Eigenkapitalerhalt wird also in den nächsten Jahren erreicht. Allerdings sind in diesen Zahlen noch keine Sach- und Dienstleistungsaufwendungen größeren Umfangs enthalten, die aber erfahrungsgemäß bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der vorhandenen Einrichtungen immer wieder anfallen, sodass eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung von Nöten ist, damit der Haushaltsausgleich dauerhaft erreicht werden kann.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsvorvorjahr 2023

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 liegt noch nicht vor. Nach dem vorläufigen, nicht geprüften Ergebnis wird in der Finanzrechnung ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 391.346,15 € erwartet. Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.810.302,81 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 2.201.648,96 €.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.810.302,81 € reicht zudem aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 1.355.182,66 € zu finanzieren, sodass der Haushaltsausgleich voraussichtlich erreicht wird. Der Posten F 36 in Höhe von 1.677.015,57 € enthält neben der planmäßigen Tilgung noch Auszahlungen für Umschuldungen in Höhe von 321.832,91 €.

b) Haushaltsvorjahr 2024

Für das **Haushaltsjahr 2024** wurde ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.476.658 € erwartet.

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

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

c) Haushaltsjahr 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.928.608 € erwartet.

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

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.342.851 € reicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 1.269.490 € zu finanzieren, sodass der Haushaltsausgleich erreicht wird.

Der noch verbleibende Betrag (Überschuss) in Höhe von 73.361 € wird zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2025 eingesetzt.

d) Haushaltsjahre 2026 bis 2028

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklungen erwarten:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 2026 = Finanzmittelüberschuss | 919.304 € |
| 2027 = Finanzmittelüberschuss | 1.628.619 € |
| 2028 = Finanzmittelüberschuss | 1.284.312 € |

In diesen drei Haushaltsjahren wird voraussichtlich der Haushaltsausgleich gelingen, denn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 23) reicht in jedem dieser Jahre aus um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Posten F 36) zu finanzieren.

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

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

1. Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 sind Investitionen im Volumen von 6.442.700 € eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine eingeplant.

Bei erwarteten Einzahlungen Dritter (Zuwendungen, Kostenerstattungen lfd. Verwaltungstätigkeit) im Betrag von 1.078.400 € und beim Einsatz des Überschusses aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 73.361 € und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Finanzmittelbestandes der Verbandsgemeinde zum 31.12.2024 in Höhe von 3.029.000 € verbleibt ein Kreditbedarf von 2.261.939 €. Ab dem Haushaltsjahr 2026 könnte dieser Kreditbedarf eine Annuität von rd. 113.320 € (bei einem Zinssatz von 3,00 v. H. und einem Tilgungssatz von 2 v. H.) auslösen.

Hinzu kommen Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von rd. 274.400 € bei gleichzeitigen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 137.840 €, sodass eine Nettobelastung für zukünftige Haushalte in Höhe von rd. 136.560 € verbleibt.

Insgesamt könnte sich eine Gesamtbelastung aus diesen Investitionen für zukünftige Haushaltsjahre in Höhe von jährlich rd. 249.880 € ergeben.

2. Haushaltsjahre 2026 bis 2028

Für das Jahr 2026 ist eine neue Investition und die Fortsetzung von vier Investitionen vorgesehen mit einem Auszahlungsvolumen in Höhe von insgesamt 4.165.000 €.

Für das Jahr 2027 sind zwei Investitionen und die Fortsetzung von zwei Investitionen vorgesehen mit einem Auszahlungsvolumen in Höhe von 730.000 €. Für das Jahr 2028 ist eine Investition im Volumen von 15.000 € in der Finanzplanung abgebildet.

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

Wie unter III. ausgeführt, stellt sich der Investitionskreditbedarf für die Investitionsmaßnahmen des Jahres 2025 auf insgesamt 2.261.939 €.

Da die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite 1.269.490 € ausmachen, wird eine Zunahme an Investitionskreditverschuldung in Höhe von 992.449 € erwartet.

Im Haushaltsjahr 2025 endet die Zinsfestschreibung von Darlehen im Gesamtbetrag von 421.774,19 €, sodass insoweit ein Zinsänderungsrisiko besteht. Der Durchschnittszinssatz aller Investitionskredite beträgt in 2025 2,35 v. H. (im Vorjahr 2024 2,27 v. H.)

In diesem Haushaltsjahr werden zudem im § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **4.840.000 €** festgesetzt, und zwar für folgende Investitionsvorhaben:

| | |
|---|--------------------|
| 01-2111-33 Grundschule Birresborn - Generalsanierung | 1.000.000 € |
| 01-2111-65 Grundschule Hillesheim – Erweiterung Speisesaal u. Küche | 800.000 € |
| 01-5521-02 Renaturierung Berlinger Bach | 1.020.000 € |
| 01-5521-09 Renaturierung Hillesheimer Bach, IV. Bauabschnitt | 2.020.000 € |
| Summe: | 4.840.000 € |

Unter Berücksichtigung der Zuwendungen Dritter werden in den zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite für diese Vorhaben in Höhe von **484.450 €** benötigt.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung hat sich seit der Fusion und vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2022 bis 2024 dergestalt entwickelt, dass die Verbandsgemeinde Gerolstein weder für die Gewährleistung der Liquidität der Einheitskasse noch für die Gewährleistung der Liquidität der Verbandsgemeinde auf die Aufnahme solcher Kredite angewiesen ist.

Der Finanzmittelbestand der Verbandsgemeinde belief sich zum 31.12.2023 auf 3.259.762,14 € und wird zum 31.12.2024 voraussichtlich 3.029.422 € betragen (Prognose).

Unter Berücksichtigung aller vorgesehenen Ein- u. Auszahlungen des Haushaltsjahres 2025 wird sich dieser Finanzmittelbestand zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 1.093.264 € stellen, sodass die Liquidität der Verbandsgemeinde gewährleistet werden kann, und zwar ohne die Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Allerdings hat der Gesetzgeber mit dem Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) sowohl die Gemeindeordnung (§ 93 Abs. 5, § 95 Abs. 4, § 105) als auch die Gemeindehaushaltsverordnung (§ 1 Abs. 1, § 6 Abs. 4) geändert und geregelt, dass die Liquiditätsplanung zu dokumentieren und der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist. Damit verbunden hat der Gesetzgeber im § 105 Gemeindeordnung die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse und deren Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

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

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

Sehr wohl erfolgt im § 4 der Haushaltssatzung die Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, und zwar mit dem Betrag in Höhe von 4.093.941 €.

Diese Festsetzung findet ihre Grundlage in der als Anlage beigefügten Liquiditätsplanung der Verbandsgemeinde und im neuen Muster 31.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

| 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) | 7.051,00 | 36.975.184,98 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Ergebnis) | 2.181.112,89 | 39.156.297,87 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 257.411,00 | 39.413.708,87 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 348.151,00 | 39.761.859,87 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 626.241,00 | 40.388.100,87 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 506.099,00 | 40.894.199,87 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 304.923,00 | 41.199.122,87 |

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

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

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

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

Der Konsolidierungspfad weist für den 31.12.2021 die mit dem Jahresabschluss 2021 festgestellte Ist-Größe von 5.416.396 € aus.

Die Ist-Größen der Folgejahre (2022 bis 2025) entsprechen den Tilgungsplänen der im Jahr 2019 aufgenommenen Annuitätendarlehen.

VIII. Ergebnishaushalt

1. Überblicke über den Ergebnishaushalt

| Überblick Teilergebnishaushalte 2025 | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | Ertrag € | Aufwand € | Saldo € |
| Teilhaushalt 1 | 1.683.350 | 9.777.390 | -8.094.040 |
| Teilhaushalt 2 | 1.354.950 | 4.049.625 | -2.694.675 |
| Teilhaushalt 3 | 9.095.280 | 11.832.660 | -2.737.380 |
| Teilhaushalt 4 | 1.732.465 | 5.774.000 | -4.041.535 |
| Teilhaushalt 5 | 306.536 | 2.334.945 | -2.028.409 |
| Teilhaushalt 6 | 21.041.170 | 1.096.980 | 19.944.190 |
| Summen: | 35.213.751 | 34.865.600 | 348.151 |
| Ertrag u. Aufwand einschl. interne Leistungsbeziehungen | | | |

| Überblick Teilergebnishaushalte 2025, Anteile in v. H. | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | Ertrag € | in v. H. | Aufwand € | in v. H. | Saldo € |
| Teilhaushalt 1 | 1.683.350 | 4,78 | 9.777.390 | 28,04 | -8.094.040 |
| Teilhaushalt 2 | 1.354.950 | 3,85 | 4.049.625 | 11,61 | -2.694.675 |
| Teilhaushalt 3 | 9.095.280 | 25,83 | 11.832.660 | 33,94 | -2.737.380 |
| Teilhaushalt 4 | 1.732.465 | 4,92 | 5.774.000 | 16,56 | -4.041.535 |
| Teilhaushalt 5 | 306.536 | 0,87 | 2.334.945 | 6,70 | -2.028.409 |
| Teilhaushalt 6 | 21.041.170 | 59,75 | 1.096.980 | 3,15 | 19.944.190 |
| Summen: | 35.213.751 | 100 | 34.865.600 | 100 | 348.151 |

| Veränderungen Erträge Ergebnishaushalte 2025 zu 2024 | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2025 € | 2024 € | Saldo € |
| Teilhaushalt 1 | 1.683.350 | 1.366.590 | 316.760 |
| Teilhaushalt 2 | 1.354.950 | 1.715.294 | -360.344 |
| Teilhaushalt 3 | 9.095.280 | 8.114.650 | 980.630 |
| Teilhaushalt 4 | 1.732.465 | 1.511.170 | 221.295 |
| Teilhaushalt 5 | 306.536 | 299.910 | 6.626 |
| Teilhaushalt 6 | 21.041.170 | 20.093.860 | 947.310 |
| Summen: | 35.213.751 | 33.101.474 | 2.112.277 |

| Veränderungen Aufwendungen Ergebnishaushalte 2025 zu 2024 | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2025 € | 2024 € | Saldo € |
| Teilhaushalt 1 | 9.777.390 | 9.278.610 | 498.780 |
| Teilhaushalt 2 | 4.049.625 | 4.444.437 | -394.812 |
| Teilhaushalt 3 | 11.832.660 | 10.719.415 | 1.113.245 |
| Teilhaushalt 4 | 5.774.000 | 5.035.600 | 738.400 |
| Teilhaushalt 5 | 2.334.945 | 2.405.661 | -70.716 |
| Teilhaushalt 6 | 1.096.980 | 960.340 | 136.640 |
| Summen: | 34.865.600 | 32.844.063 | 2.021.537 |

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

1. Erträge

a. Verbandsgemeindeumlage, in Posten E 02 enthalten

| | |
|---|--------------|
| Haushaltsansatz 2025: | 16.684.240 € |
| Hebesatz: | 37,5 v. H. |
| Anteil am Gesamtbetrag der Erträge: | 48,12 v. H. |
| Haushaltsansatz Vorjahr: | 16.646.000 € |
| Hebesatz Vorjahr: | 37,5 v. H. |
| Anteil am Gesamtbetrag der Erträge Vorjahr: | 51,07 v. H. |
| Veränderung zum Vorjahr: | + 38.240 € |

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

| | |
|---|-------------|
| Haushaltsansatz 2024: | 3.074.730 € |
| Anteil am Gesamtbetrag der Erträge: | 8,87 v. H. |
| Haushaltsansatz Vorjahr: | 2.485.960 € |
| Anteil am Gesamtbetrag der Erträge Vorjahr: | 7,63 v. H. |
| Veränderung zum Vorjahr: | + 588.770 € |

c. Erträge der sozialen Sicherung, Posten E 03

| | |
|---|-------------|
| Haushaltsansatz 2025: | 3.319.035 € |
| Anteil am Gesamtbetrag der Erträge: | 9,57 v. H. |
| Haushaltsansatz Vorjahr: | 3.086.895 € |
| Anteil am Gesamtbetrag der Erträge Vorjahr: | 9,47 v. H. |
| Veränderung zum Vorjahr: | + 232.140 € |

Die beiden Hauptertragspositionen (Verbandsgemeindeumlage und Schlüsselzuweisung/Zuweisung f. zentrale Orte, in Summe 19.758.970 €, 56,99 v. H. Anteil an den Gesamterträgen) verändern sich

gegenüber dem Vorjahr in der Weise positiv, dass Zuwächse, in unterschiedlicher Ausprägung, zu erwarten sind.

Während die Verbandsgemeindeumlage sich auf dem letztjährigen, hohen Niveau stabilisiert und bei gleichbleibendem Hebesatz von 37,5 v. H. noch leicht wächst (+38.240 €) nimmt die Schlüsselzuweisung B, die den Bedarf und die Finanzkraft in Beziehung setzt, mit 2.645.990 € um fast 600.000 € (exakt 599.190 €) zu und bewegt sich damit wieder in die Richtung des Haushaltsjahres 2023 als diese Zuweisung noch 2.768.739 € betrug.

Einmalig sind im Posten E 02 auch die Zuwendungen aus der VV-Wiederaufbauhilfe in Höhe von 748.440 € eingeplant, mit deren Eingang bereits im Vorjahr gerechnet wurde.

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

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

2. Aufwendungen

a. Personal, Posten E 09

| | |
|--|--------------|
| Haushaltsansatz 2024: | 16.015.810 € |
| Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen: | 46,66 v. H. |
| Haushaltsansatz Vorjahr: | 15.086.300 € |
| Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen Vorjahr: | 46,65 v. H. |
| Veränderung zum Vorjahr: | + 929.510 € |

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

Hinsichtlich der Steigerungen bei den Tarifbeschäftigten wurde zum 01.01.2025 eine Anpassung der Tabellenentgelte um 3 v. H. einkalkuliert.

Bei der Besoldungsanpassung wurde im Beamtenbereich entsprechend dem Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2024/2025 bei der Planaufstellung eine Kostensteigerung von 5,5 v. H. zum 01.01.2025 in Ansatz gebracht.

Insgesamt steigen die erwarteten Personalaufwendungen von rd. 15,10 Mio. Euro im Jahr 2024 auf rd. 16,00 Mio. Euro im Jahr 2025, was auf die genannten Tarifsteigerungen, die Besoldungsanpassungen und die Stellenmehrungen zurückzuführen ist.

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

Folgende Ertragspositionen stehen den Personalaufwendungen gegenüber:

| Ktr/Kst | Ertragskonto | Betrag | Aufwandskonto | Bemerkungen |
|-------------------|--------------|-----------|---------------|---|
| 111400/1114010100 | 44243000 | 31.000 € | verschiedene | Erst. Stadt Gerolstein – Stadtsekretärin ca. 86 % |
| 112000/1120010100 | 44231000 | 41.000 € | 50510000 | Erst. Beiträge Beihilfeablöseversicherung – VG-Werke |
| 112000/1120010100 | 44231000 | 7.000 € | 50310000 | Erst. RVK-Umlage Aktive Beamte – VG-Werke |
| 112000/1120010100 | 44231000 | 110.000 € | 51110000 | Erst. Versorgungsbezüge Beamte – VG-Werke |
| 112000/1120010100 | 46614000 | 60.000 € | 50820000 | Auflösung von ATZ Rückstellungen |
| 112000/1120010100 | 46614000 | 372.000 € | 51510000 | Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger |
| 112000/1120010100 | 46614000 | 91.000 € | 51610000 | Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger |
| 114100/1141010200 | 44259000 | 50.500 € | Verschiedene | Förderung Energiemanager i. H. v. 70 % der Gesamtkosten durch die Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH |

In Summe somit 762.500.000 €.

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

| | |
|--|-------------|
| Haushaltsansatz 2024: | 6.772.650 € |
| Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen: | 19,73 v. H. |
| Haushaltsansatz Vorjahr: | 6.759.822 € |
| Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen Vorjahr: | 20,90 v. H. |
| Veränderung zum Vorjahr: | + 12.828 € |

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

Die fünf größten Aufwandsbereiche im Überblick:

| | |
|---|-------------|
| Gebäudeunterhaltung: | 1.376.200 € |
| Heizkosten: | 942.300 € |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: | 713.190 € |
| Stromkosten: | 503.800 € |
| Kostenerstattungen an übrige Bereiche: | 453.300 € |

Nachfolgend ein Überblick über die betragsmäßig zehn größten konsumtiven Aufwendungen:

| lfd. Nr. | Kostenträger Nr. | Kostenträger | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz 2025 € |
|----------|------------------|-----------------------------|---|---------------|
| 1 | 215100 | RS plus Hillesheim | Gebäudeunterhaltung | 347.000 |
| 2 | 116100 | Haushalts- u. Finanzplanung | Beauftragung externer Dritter Erstellung rückständige Jahresabschlüsse bis 2023 | 262.490 |
| 3 | 126130 | Feuerweherschutz-ausrüstung | Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung | 243.000 |
| 4 | 213110 | GRS plus Jünkerath | Sanierung Sanitäranlagen Grundschule | 225.000 |
| 5 | 552100 | Gewässerunterhaltung | Unterhaltung Gewässer III. Ordnung | 187.000 |
| 6 | 213100 | GRS plus Gerolstein | Erneuerung Fassaden Treppenhäuser 3+4 mit Integration RWA | 110.000 |
| 7 | 112001 | Aus- u. Fortbildung | Aus- u. Fortbildung Mitarbeitende | 100.000 |
| 8 | 211100 | Grundschule Gerolstein | Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen | 75.700 |
| 9 | 211140 | Grundschule Üxheim | Gebäudeunterhaltung + Büromöbel | 68.150 |
| 10 | 126130 | Feuerweherschutz-ausrüstung | Beschaffung 12 Atemschutzgeräte, 30 Atemschutzmasken, 18 Wurfleinen, 164 Leinenbeutel | 66.500 |
| | Summe: | | | 1.684.840 |

c. Aufwendungen der sozialen Sicherung, Posten E 13

Die nach dem Personal- und Versorgungsaufwand, Posten E 09 und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Posten E 10 in diesem Haushaltsjahr betragsmäßig drittgrößte Aufwandsposten stellt sich auf 4.089.075 € und damit auch gegenüber dem Vorjahr (3.424.650 €) um rd. 664.000 höher als noch im Jahr 2024.

Ursächlich ist der weiter ansteigende Bedarf in der Grundsicherung, der nunmehr bei rd. 2,3 Mio. € liegt und damit um rd. 200.000 € höher als im Vorjahr. Zudem steigen auch die Aufwendungen für Asylbewerber von 802.500 € im Vorjahr auf nun geplante rd. 1,257 Mio. €. Für den Haushalt bleibt dieses Anwachsen allerdings neutral, weil der Landkreis die Grundsicherungs- u. Asylbewerberaufwendungen zu 100 v. H. erstattet.

d. Zinsaufwand, Posten E 18

| | |
|--|-------------|
| Haushaltsansatz 2025: | 901.040 € |
| Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen: | 2,63 v. H. |
| Haushaltsansatz Vorjahr: | 761.640 € |
| Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen Vorjahr: | 2,36 v. H. |
| Veränderung zum Vorjahr: | + 139.400 € |

Die Verzinsung der Finanzmittelbestände in der Einheitskasse sowie die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von rd. 548.720 € (gegenüber dem Vorjahr ein Plus von rd. 25.720 €) erklären den Haushaltsansatz. Das Anwachsen der Forderungen der verbandsangehörigen Kommu-

nen gegenüber der VG-Einheitskasse führt zu höheren Zinserträgen und im Gegenzug zu höheren Zinsaufwendungen der Verbandsgemeinde.

IX. Finanzhaushalt

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

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

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

X. Schulden

1. aus Investitionskrediten

Stand 01.01.2025: 23.969.124,62 €

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

Hierin enthalten sind die Altschulden (Liquiditätskreditverbindlichkeiten) der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll mit einem Betrag zum 31.12.2025 in Höhe von 3.585.357,28 € (siehe Akte Nr. 01-052 und 01-053 in der Übersicht Investitionskreditverbindlichkeiten, Anlage zum Haushaltsplan).

Ohne diese Altschulden stellen sich die Schulden zum 31.12.2025 auf 19.114.292,57 €.

Wird die geplante Kreditermächtigung in Höhe von 2.261.939 € mit einbezogen in die Berechnung, so stellen sich die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2025 auf 24.961.588,85 € (ohne Altschulden auf 21.376.232,57 €).

Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 werden klären, ob weitere Investitionskreditaufnahmen notwendig sind, wobei von solchen aufgrund der regen Investitionstätigkeit der Verbandsgemeinde auszugehen ist.

2. Schulden aus Liquiditätskrediten

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

XI. Festsetzung des Hebesatzes der Verbandsgemeindeumlage

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat mit seiner Entscheidung vom 12.07.2023, 10 A 10426/19.OVG zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage dargelegt, dass die Verbandsgemeinde bei der Festlegung des Hebesatzes den eigenen Finanzbedarf und den der umlagepflichtigen Kommunen ermitteln und zueinander ins Verhältnis setzen muss. Den eigenen Finanzbedarf benennt die Verbandsgemeinde mit diesem Haushalt und den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Kommunen hat die Verbandsgemeinde mit der Übersicht bezifferte Bedarfsansätze für das Haushaltsjahr 2025 ermittelt, die als Anlage dem Haushalt beigelegt ist Demnach weisen 14 von 38

Kommunen einen positiven Bedarfsansatz aus. Mit dieser Übersicht wird allein das Haushaltsjahr 2025 in den Blick genommen.

Zur noch besseren Beurteilung der finanziellen Situation der verbandsangehörigen Kommunen und deren Fähigkeit den Hebesatz von 37,5 v. H. zu tragen, wird nachfolgend die Entwicklung der Forderungen/Verbindlichkeiten der verbandsangehörigen Gemeinden seit dem Jahr 2019 abgebildet. Hieran lässt sich erkennen, wie dieser Hebesatz auf die verbandsangehörigen Haushalte wirkt, denn bei einem Anstieg der Forderungen der verbandsangehörigen Gemeinden gegenüber der VG-Einheitskasse zeigt sich, dass bei einem seit dem Jahr 2020 geltenden Hebesatz von 37,5 v. H. (2019 = 37,0 v. H.) die finanziellen Interessen der verbandsangehörigen Kommunen ausreichend Berücksichtigung in dem Maße gefunden haben, dass eine positive finanzielle Entwicklung möglich war und ist.

Beim Blick auf die nachfolgende Übersicht kann festgestellt werden, dass bei einem Hebesatz von 37,5 v. H., der auch im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt wird, die finanziellen Interessen der verbandsangehörigen Kommunen ausreichend berücksichtigt werden. Die Forderungen der verbandsangehörigen Gemeinden sind im vorerwähnten Zeitraum deutlich angestiegen und die Anzahl der Gemeinden, die über solche Forderungen verfügen, hat sich gesteigert. Logischerweise ist im Gegenzug die Anzahl der Gemeinden, die Liquiditätskreditverbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse aufweisen, gesunken und auch die Höhe dieser Verbindlichkeiten hat sich über den maßgeblichen Zeitraum nicht deutlich verschlechtert.

| Haushaltsjahr | Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| | Anzahl der Kommunen mit Forderungen ggü. der VG-Einheitskasse | Entwicklung der Forderungen der Kommunen ggü. der VG-Einheitskasse in € | Anzahl der Kommunen mit Verbindlichkeiten ggü. der VG-Einheitskasse | Entwicklung der Verbindlichkeiten der Kommunen ggü. der VG-Einheitskasse in € |
| 2019 | 23 | 17.590.148,43 | 15 | 9.489.547,60 |
| 2020 | 23 | 20.577.306,37 | 15 | 11.168.325,26 |
| 2021 | 24 | 24.760.250,51 | 14 | 12.304.290,64 |
| 2022 | 24 | 27.915.168,80 | 14 | 14.434.100,44 |
| 2023 | 28 | 30.069.121,14 | 10 | 11.877.045,42 |
| 2024* | 29 | 31.267.950,15 | 9 | 10.182.048,39 |
| *aktueller Stand am 12.11.2024 | | | | |

Im Spannungsfeld zwischen der gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auf Seiten der Verbandsgemeinde und der Beachtung der finanziellen Interessen der verbandsangehörigen Kommunen ist der Hebesatz von 37,5 v. H. angemessen.

XII. Erläuterung der neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

Zudem darf auf die Gesamtinvestitionsübersicht verwiesen werden.

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

| | |
|---|--------------------|
| a. Produkt Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 335.000 € |
| b. Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 195.000 € |
| c. Produkt Brandschutz | 2.871.600 € |
| d. Produkt Grundschulen | 1.203.300 € |
| e. Produkt Grund- und Realschulen plus | 282.400 € |
| f. Produkt Realschulen plus | 334.000 € |
| g. Produkt Kindertagesstätten | 91.400 € |
| h. Produkt Kommunale Wärmeversorgung | 950.000 € |
| i. Produkt Gewässerunterhaltung | 180.000 € |
| Summe: | 6.442.700 € |

XII. Statistische Angaben

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz)

1. Gemeindestruktur

2.

| A. Gemeindestruktur zum 30.06.2024 nach Größenklassen | | | | |
|--|---------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Gemeinden mit ... Einwohnern/innen | Anzahl | Anteil in % | Einwohner Anzahl | Anteil in % |
| unter 300 | 9 | 23,68 | 1.706 | 5,40 |
| 300 - 500 | 12 | 31,58 | 4.829 | 15,29 |
| 500 - 1000 | 10 | 26,32 | 6.857 | 21,71 |
| 1000 - 3000 | 5 | 13,16 | 7.005 | 22,18 |
| 3000 - 5000 | 1 | 2,63 | 3.249 | 10,29 |
| 5000 - 10000 | 1 | 2,63 | 7.942 | 25,14 |
| Summen: | 38 | 100,00 | 31.588 | 100,00 |

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

3. Bevölkerung

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

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

4. Flächennutzung

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

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

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 215.265,75 | 180.000,00 | 270.000,00 | 275.000,00 | 280.000,00 | 285.000,00 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 23.287.544,67 | 25.034.010,00 | 25.623.826,00 | 24.690.386,00 | 24.302.770,00 | 24.311.520,00 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 2.821.934,94 | 3.086.895,00 | 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 | 962.100,00 | 970.900,00 | 961.900,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 787.419,98 | 687.404,00 | 1.167.675,00 | 1.135.175,00 | 1.135.175,00 | 1.134.975,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.043.380,39 | 2.153.235,00 | 2.232.535,00 | 2.183.695,00 | 2.166.485,00 | 2.136.125,00 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 430.395,30 | 400.980,00 | 702.080,00 | 697.580,00 | 712.580,00 | 712.580,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.174.622,94 | 32.422.474,00 | 34.277.251,00 | 33.262.971,00 | 32.886.945,00 | 32.861.135,00 |
| E 09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 13.264.823,65 | 15.086.300,00 | 16.015.810,00 | 16.245.580,00 | 16.455.530,00 | 16.666.980,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.473.356,34 | 6.759.822,00 | 6.772.650,00 | 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 | 1.651.200,00 | 1.579.800,00 | 1.524.900,00 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 1.214.324,09 | 1.452.530,00 | 1.490.390,00 | 1.493.220,00 | 1.492.840,00 | 1.493.600,00 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.102.882,16 | 3.424.650,00 | 4.089.075,00 | 4.089.075,00 | 4.089.075,00 | 4.089.075,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.518.172,31 | 3.279.721,00 | 3.255.335,00 | 3.321.650,00 | 3.312.011,00 | 3.370.502,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.580.859,37 | 31.578.423,00 | 33.423.060,00 | 32.086.990,00 | 31.857.266,00 | 32.059.212,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.593.763,57 | 844.051,00 | 854.191,00 | 1.175.981,00 | 1.029.679,00 | 801.923,00 |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 310.545,81 | 175.000,00 | 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 | 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 | -549.740,00 | -523.580,00 | -497.000,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 3.082.797,88 | 257.411,00 | 348.151,00 | 626.241,00 | 506.099,00 | 304.923,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.790,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 3.077.007,25 | 257.411,00 | 348.151,00 | 626.241,00 | 506.099,00 | 304.923,00 |

Haushaltsplan 2025

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 217.157,98 | 180.000,00 | 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 | 23.862.686,00 | 23.518.770,00 | 23.551.620,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 2.817.337,59 | 3.086.895,00 | 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 | 956.200,00 | 970.000,00 | 961.000,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 763.142,73 | 685.404,00 | 1.165.675,00 | 1.133.175,00 | 1.135.175,00 | 1.134.975,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.996.185,60 | 2.145.235,00 | 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 | 174.580,00 | 189.580,00 | 189.580,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.424.025,27 | 31.454.074,00 | 32.828.651,00 | 31.853.871,00 | 31.579.045,00 | 31.577.335,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.236.084,99 | 14.562.300,00 | 15.507.810,00 | 15.737.580,00 | 15.947.530,00 | 16.158.980,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.090.727,75 | 6.740.822,00 | 6.753.650,00 | 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 | 1.493.220,00 | 1.492.840,00 | 1.493.600,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 3.103.772,82 | 3.424.650,00 | 3.998.575,00 | 3.998.575,00 | 4.089.075,00 | 4.089.075,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.352.802,34 | 3.253.971,00 | 3.229.335,00 | 3.295.650,00 | 3.286.011,00 | 3.344.502,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.057.560,41 | 29.434.273,00 | 30.979.760,00 | 29.792.290,00 | 29.743.466,00 | 30.000.312,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.366.464,86 | 2.019.801,00 | 1.848.891,00 | 2.061.581,00 | 1.835.579,00 | 1.577.023,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 256.194,96 | 175.000,00 | 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 | 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 | -549.740,00 | -523.580,00 | -497.000,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 1.810.302,81 | 1.433.161,00 | 1.342.851,00 | 1.511.841,00 | 1.311.999,00 | 1.080.023,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.810.302,81 | 1.433.161,00 | 1.342.851,00 | 1.511.841,00 | 1.311.999,00 | 1.080.023,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.965.112,00 | 1.657.881,00 | 2.071.241,00 | 3.572.463,00 | 1.046.620,00 | 219.289,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 9,00 | 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 | 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 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.135.131,03 | 4.549.700,00 | 6.442.700,00 | 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 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.177.769,96 | 4.567.700,00 | 6.442.700,00 | 4.165.000,00 | 730.000,00 | 15.000,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.201.648,96 | -2.909.819,00 | -4.271.459,00 | -592.537,00 | 316.620,00 | 204.289,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -391.346,15 | -1.476.658,00 | -2.928.608,00 | 919.304,00 | 1.628.619,00 | 1.284.312,00 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 1.862.832,91 | 3.952.239,00 | 2.261.939,00 | 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 | 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 | -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 |
| F 39 | Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | -1.176.101,00 | 1.936.159,00 | 646,00 | -427.009,00 | -240.442,00 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -4.527.405,05 | 1.476.658,00 | 2.928.608,00 | -919.304,00 | -1.628.619,00 | -1.284.312,00 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 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 | -919.304,00 | -1.628.619,00 | -1.284.312,00 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 4.713.222,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 133.287,24 | 133.681,00 | 73.361,00 | 187.441,00 | 30.389,00 | 36.153,00 |

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| F 45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 51.505,61 | 65.100,00 | 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 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190,00 | 300.350,00 | 300.350,00 | 300.350,00 | 300.150,00 | 300.150,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.752,46 | 86.200,00 | 82.260,00 | 82.260,00 | 82.260,00 | 82.260,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 257.281,54 | 559.360,00 | 557.960,00 | 574.460,00 | 550.660,00 | 553.760,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 178.862,11 | 355.580,00 | 652.580,00 | 652.580,00 | 667.580,00 | 667.580,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 575.591,72 | 1.366.590,00 | 1.683.350,00 | 1.698.450,00 | 1.679.950,00 | 1.684.450,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 5.054.939,98 | 6.115.500,00 | 6.444.800,00 | 6.516.250,00 | 6.574.450,00 | 6.629.850,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.996,10 | 461.310,00 | 706.200,00 | 391.810,00 | 382.210,00 | 389.110,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 109.900,00 | 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 | 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 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.403.911,23 | 1.399.820,00 | 1.349.690,00 | 1.407.610,00 | 1.411.560,00 | 1.426.060,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.714.452,76 | 9.276.610,00 | 9.769.390,00 | 9.508.070,00 | 9.551.120,00 | 9.625.420,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.138.861,04 | -7.910.020,00 | -8.086.040,00 | -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 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -7.138.861,04 | -7.912.020,00 | -8.086.040,00 | -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 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.138.861,04 | -7.912.020,00 | -8.086.040,00 | -7.809.620,00 | -7.871.170,00 | -7.940.970,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 51.002,16 | 64.000,00 | 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 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 184,00 | 300.350,00 | 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 | 82.260,00 | 82.260,00 | 82.260,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 249.649,80 | 559.360,00 | 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 | 129.580,00 | 144.580,00 | 144.580,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 510.697,16 | 1.130.490,00 | 1.139.050,00 | 1.157.150,00 | 1.146.650,00 | 1.151.250,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.021.867,80 | 5.591.500,00 | 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 | 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 | 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 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.260.294,34 | 1.374.620,00 | 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) | 7.586.506,25 | 8.617.510,00 | 9.122.890,00 | 8.937.870,00 | 8.990.420,00 | 9.067.220,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.075.809,09 | -7.487.020,00 | -7.983.840,00 | -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 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -7.075.809,09 | -7.489.020,00 | -7.983.840,00 | -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 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.075.809,09 | -7.489.020,00 | -7.983.840,00 | -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 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 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 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1,00 | 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 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 11.464,26 | 80.000,00 | 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 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 | 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 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -7.111.908,13 | -7.569.020,00 | -8.178.840,00 | -7.795.720,00 | -7.858.770,00 | -7.930.970,00 |

| Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 1110 Verwaltungssteuerung | 1111 Unterstütz. Verwaltungsführ. | 1113 Öffentlichkeitsarbeit | 1114 Gremien | 1116 Gleichstellung | 1117 Personalvertretung | 1120 Personal | 1131 Organisation | 1144 Tul | 1145 Sonstige zentrale Dienste |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | | | | | | | | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.900 | 0 | 10.600 | 800 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 220.550 | 0 | 0 | 267.200 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 523.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 80 | 31.000 | 0 | 0 | 812.450 | 0 | 10.600 | 280.500 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 165.100 | 177.400 | 100.000 | 268.000 | 1.200 | 70.000 | 3.203.150 | 140.900 | 361.200 | 242.950 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 0 | 0 | 3.500 | 2.500 | 0 | 166.300 | 10.000 | 100.000 | 76.600 |
| E 11 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.300 | 3.500 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 13.750 | 5.550 | 103.450 | 16.500 | 1.250 | 6.000 | 285.050 | 150 | 461.000 | 253.400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14) | 179.350 | 182.950 | 203.450 | 291.300 | 4.950 | 76.000 | 3.682.500 | 151.050 | 1.013.500 | 576.450 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15) | -179.350 | -182.950 | -203.370 | -260.300 | -4.950 | -76.000 | -2.870.050 | -151.050 | -1.002.900 | -295.950 |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19) | -179.350 | -182.950 | -203.370 | -260.300 | -4.950 | -76.000 | -2.870.050 | -151.050 | -1.002.900 | -295.950 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 1110 Verwaltungsteuerung | 1111 Unterstütz. Verwaltungsführ. | 1113 Öffentlichkeitsarbeit | 1114 Gremien | 1116 Gleichstellung | 1117 Personalvertretung | 1120 Personal | 1131 Organisation | 1144 Tul | 1145 Sonstige zentrale Dienste |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) | -179.350 | -182.950 | -203.370 | -260.300 | -4.950 | -76.000 | -2.870.050 | -151.050 | -1.002.900 | -295.950 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 220.550 | 0 | 0 | 267.200 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07) | 0 | 0 | 80 | 31.000 | 0 | 0 | 289.450 | 0 | 0 | 279.700 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 165.100 | 177.400 | 100.000 | 268.000 | 1.200 | 70.000 | 2.695.150 | 140.900 | 361.200 | 242.950 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 0 | 0 | 3.500 | 2.500 | 0 | 166.300 | 10.000 | 100.000 | 76.600 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 13.750 | 5.550 | 103.450 | 16.500 | 1.250 | 6.000 | 285.050 | 150 | 461.000 | 253.400 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 179.350 | 182.950 | 203.450 | 288.000 | 4.950 | 76.000 | 3.174.500 | 151.050 | 922.200 | 572.950 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -179.350 | -182.950 | -203.370 | -257.000 | -4.950 | -76.000 | -2.885.050 | -151.050 | -922.200 | -293.250 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -179.350 | -182.950 | -203.370 | -257.000 | -4.950 | -76.000 | -2.885.050 | -151.050 | -922.200 | -293.250 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 1110 Verwaltungssteuerung | 1111 Unterstütz. Verwaltungsführ. | 1113 Öffentlichkeitsarbeit | 1114 Gremien | 1116 Gleichstellung | 1117 Personalvertretung | 1120 Personal | 1131 Organisation | 1144 Tul | 1145 Sonstige zentrale Dienste |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22) | -179.350 | -182.950 | -203.370 | -257.000 | -4.950 | -76.000 | -2.885.050 | -151.050 | -922.200 | -293.250 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 0 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.000 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | -179.350 | -182.950 | -203.370 | -257.000 | -4.950 | -76.000 | -2.885.050 | -151.050 | -1.117.200 | -293.250 |

| Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 1146 Versicherungen | 1161 Finanzen | 1190 Recht | 1212 Wahlen | 2812 Kulturförderung | 5523 Fischereigenossensch. | 5550 Land- und Forstwirtschaft | 5552 Jagdgenossensch. | 5710 Wirtschaftsförderung | 5750 Tourismusförderung | |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | | | | | | | | | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 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 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 12.010,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0,00 | 128.200,00 | 150,00 | 15.000,00 | 0,00 | 86.770,00 | 200,00 | 8.500,00 | 0,00 | 309.900,00 | |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.600,00 | 1.439.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 27.850,00 | 70.800,00 | 122.550,00 | 0,00 | |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 266.490,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 7.310,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| E 11 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 11.900,00 | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 238.700,00 | 850.000,00 | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 41.500,00 | 85.250,00 | 11.280,00 | 19.350,00 | 0,00 | 45.260,00 | 300,00 | 200,00 | 450,00 | 0,00 | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14) | 81.100,00 | 1.791.240,00 | 13.080,00 | 32.350,00 | 10.000,00 | 94.870,00 | 28.150,00 | 71.000,00 | 424.200,00 | 861.900,00 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15) | -81.100,00 | -1.663.040,00 | -12.930,00 | -17.350,00 | -10.000,00 | -8.100,00 | -27.950,00 | -62.500,00 | -424.200,00 | -552.000,00 | |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19) | -81.100,00 | -1.663.040,00 | -12.930,00 | -17.350,00 | -10.000,00 | -8.100,00 | -27.950,00 | -62.500,00 | -424.200,00 | -552.000,00 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | 1146 Versicherungen | 1161 Finanzen | 1190 Recht | 1212 Wahlen | 2812 Kulturförderung | 5523 Fischereigenossensch. | 5550 Land- und Forstwirtschaft | 5552 Jagdgenossensch. | 5710 Wirtschaftsförderung | 5750 Tourismusförderung |
|-------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) | -81.100,00 | -1.663.040,00 | -12.930,00 | -17.350,00 | -10.000,00 | -8.100,00 | -27.950,00 | -62.500,00 | -424.200,00 | -552.000,00 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 12.010,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07) | 0,00 | 128.200,00 | 150,00 | 15.000,00 | 0,00 | 86.770,00 | 200,00 | 8.500,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 39.600,00 | 1.439.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 27.850,00 | 70.800,00 | 122.550,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 266.490,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 7.310,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 238.700,00 | 850.000,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 41.500,00 | 59.250,00 | 11.280,00 | 19.350,00 | 0,00 | 45.260,00 | 300,00 | 200,00 | 450,00 | 0,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 81.100,00 | 1.765.240,00 | 13.080,00 | 32.350,00 | 10.000,00 | 94.870,00 | 28.150,00 | 71.000,00 | 421.700,00 | 850.000,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -81.100,00 | -1.637.040,00 | -12.930,00 | -17.350,00 | -10.000,00 | -8.100,00 | -27.950,00 | -62.500,00 | -421.700,00 | -550.000,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -81.100,00 | -1.637.040,00 | -12.930,00 | -17.350,00 | -10.000,00 | -8.100,00 | -27.950,00 | -62.500,00 | -421.700,00 | -550.000,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 1146 Versicherungen | 1161 Finanzen | 1190 Recht | 1212 Wahlen | 2812 Kulturförderung | 5523 Fischerei-genossensch. | 5550 Land- und Forstwirtschaft | 5552 Jagd-genossensch. | 5710 Wirtschaftsförderung | 5750 Tourismus-förderung |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| F 22A | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22) | -81.100,00 | -1.637.040,00 | -12.930,00 | -17.350,00 | -10.000,00 | -8.100,00 | -27.950,00 | -62.500,00 | -421.700,00 | -550.000,00 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | -81.100,00 | -1.637.040,00 | -12.930,00 | -17.350,00 | -10.000,00 | -8.100,00 | -27.950,00 | -62.500,00 | -421.700,00 | -550.000,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen | | | | Arno Fasen | | | |
| Produktbeschreibung | | | | | | | |
| Dieses Produkt erfasst die Öffentlichkeitsarbeit der Verbandsgemeinde. Diese besteht in der Herausgabe des Mitteilungsblattes. Zudem im Vorhalten und Pflegen des Internetauftritts der Verbandsgemeinde. Schließlich in der Unterstützung einer lokalen Gruppe von Transfair e.V., einer Initiative zur Förderung des fairen Handels, die noch aus der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim herrührt. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| GemO, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung. | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 56360119 | Öffentlichkeitsarbeit Reverse Charge 19% | 428,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 45,82 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 46290000 | Sonstige laufende Erträge | 45,82 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45,82 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 78.419,91 | 87.100,00 | 100.000,00 | 102.600,00 | 132.900,00 | 107.600,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 61.769,22 | 67.000,00 | 78.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.405,58 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 6.300,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 12.199,75 | 14.600,00 | 16.100,00 | 16.500,00 | 16.800,00 | 17.200,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 45,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 746,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 397,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52912000 | Aufwendungen für Sitzungen | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 301,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 93.783,93 | 99.400,00 | 103.450,00 | 106.450,00 | 107.450,00 | 108.450,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 3,56 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 9.927,17 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 1.030,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 3.745,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56351000 | Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen | 910,35 | 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 56352000 | Amtsblatt | 70.346,21 | 73.000,00 | 77.000,00 | 80.000,00 | 81.000,00 | 82.000,00 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.512,99 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56390000 | Sonst. Geschäftsausgaben | 373,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 2.870,74 | 2.600,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 683,13 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 172.979,91 | 186.500,00 | 203.450,00 | 209.050,00 | 240.350,00 | 216.050,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -172.934,09 | -186.420,00 | -203.370,00 | -208.970,00 | -240.270,00 | -215.970,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -172.934,09 | -186.420,00 | -203.370,00 | -208.970,00 | -240.270,00 | -215.970,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>-172.934,09</i> | <i>-186.420,00</i> | <i>-203.370,00</i> | <i>-208.970,00</i> | <i>-240.270,00</i> | <i>-215.970,00</i> |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 90,22 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 110,22 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 78.419,91 | 87.100,00 | 100.000,00 | 102.600,00 | 132.900,00 | 107.600,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 886,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 110.196,26 | 99.400,00 | 103.450,00 | 106.450,00 | 107.450,00 | 108.450,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 189.532,20 | 186.500,00 | 203.450,00 | 209.050,00 | 240.350,00 | 216.050,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -189.421,98 | -186.420,00 | -203.370,00 | -208.970,00 | -240.270,00 | -215.970,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -189.421,98 | -186.420,00 | -203.370,00 | -208.970,00 | -240.270,00 | -215.970,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -189.421,98 | -186.420,00 | -203.370,00 | -208.970,00 | -240.270,00 | -215.970,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -189.421,98 | -186.420,00 | -203.370,00 | -208.970,00 | -240.270,00 | -215.970,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | | | | | |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen | Arno Fasen | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Personalentwicklung und Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Landesbeamtengesetz (LBG), Laufbahnverordnung (LbVO), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Landesversorgungsgesetz (LVersG), Landesreisekostengesetz (LRKG) Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD), Dienstes (TVAöD), Nebentätigkeitsverordnung (NebVO), Beihilfeverordnung (BVO), Dienstvereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.708,36 | 64.000,00 | 68.900,00 | 70.500,00 | 69.000,00 | 70.500,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 3.945,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41443700 | Absonderung LE Arbeitsplatzattraktivität | 31.763,36 | 61.000,00 | 65.900,00 | 67.500,00 | 69.000,00 | 70.500,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 212.003,17 | 201.150,00 | 220.550,00 | 224.050,00 | 226.450,00 | 228.850,00 |
| 44231000 | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben | 150.735,47 | 163.000,00 | 175.400,00 | 177.900,00 | 180.300,00 | 182.700,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 491,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44244000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 44248000 | Kostenerstattungen von der PPA | 33.940,42 | 29.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 44249000 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich | 24.709,02 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 2.126,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 235.000,00 | 523.000,00 | 523.000,00 | 523.000,00 | 523.000,00 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 235.000,00 | 523.000,00 | 523.000,00 | 523.000,00 | 523.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 247.711,53 | 500.150,00 | 812.450,00 | 817.550,00 | 818.450,00 | 822.350,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 2.190.423,17 | 3.012.000,00 | 3.203.150,00 | 3.219.950,00 | 3.208.250,00 | 3.224.550,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 135.893,69 | 184.000,00 | 265.000,00 | 270.000,00 | 275.000,00 | 280.000,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 279.600,79 | 319.000,00 | 375.000,00 | 380.000,00 | 355.000,00 | 358.000,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 4.578,48 | 80.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 | 67.000,00 | 69.000,00 |
| 50222001 | Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität | 31.763,36 | 44.000,00 | 46.100,00 | 47.100,00 | 48.100,00 | 49.100,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.269.490,38 | 418.000,00 | 428.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 22.692,14 | 25.400,00 | 30.500,00 | 29.300,00 | 30.400,00 | 31.500,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 58.666,97 | 68.200,00 | 83.700,00 | 78.700,00 | 79.900,00 | 81.100,00 |
| 50510000 | Beihilfen Beamte | 385.414,13 | 421.000,00 | 485.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 50611000 | Trennungsgeld sowie Entschädigungen n.d.TrennungsgV. | 1.881,26 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 441,96 | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 50711000 | Pensionsrückstellungen | 0,00 | 426.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 |
| 50712000 | Beihilferückstellungen Beamte | 0,00 | 98.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0,01 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 884.000,00 | 914.000,00 | 917.000,00 | 920.000,00 | 923.000,00 |
| 51510000 | Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51610000 | Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.240,28 | 155.000,00 | 166.300,00 | 168.400,00 | 171.300,00 | 173.200,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 417,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 84.221,78 | 72.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 52921000 | Aufwendungen für Arbeitsplatzattraktivität | 36.600,81 | 83.000,00 | 93.300,00 | 95.400,00 | 97.300,00 | 99.200,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 25.001,71 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 54419000 | Sonstige allgemeine Umlage | 25.001,71 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 259.003,74 | 289.050,00 | 285.050,00 | 308.550,00 | 309.550,00 | 311.050,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 80.002,28 | 100.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 1.003,39 | 1.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 56140000 | Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten | 82.872,55 | 72.250,00 | 72.250,00 | 72.250,00 | 72.250,00 | 72.250,00 |
| 56191000 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56220000 | Leasing | 18.562,09 | 22.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 1.290,72 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk. | 1.421,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56351000 | Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen | 13.806,75 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 56351019 | Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen 19 % | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56390000 | Sonst. Geschäftsausgaben | 32,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 52.773,59 | 53.000,00 | 61.000,00 | 62.000,00 | 63.000,00 | 64.000,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 7.226,80 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.500,00 |
| 56630000 | Säumniszuschläge | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.595.668,90 | 3.481.050,00 | 3.682.500,00 | 3.724.900,00 | 3.717.100,00 | 3.736.800,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.347.957,37 | -2.980.900,00 | -2.870.050,00 | -2.907.350,00 | -2.898.650,00 | -2.914.450,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.347.957,37 | -2.980.900,00 | -2.870.050,00 | -2.907.350,00 | -2.898.650,00 | -2.914.450,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -2.347.957,37 | -2.980.900,00 | -2.870.050,00 | -2.907.350,00 | -2.898.650,00 | -2.914.450,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 34.913,36 | 64.000,00 | 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 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 185.403,91 | 201.150,00 | 220.550,00 | 224.050,00 | 226.450,00 | 228.850,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 220.317,27 | 265.150,00 | 289.450,00 | 294.550,00 | 295.450,00 | 299.350,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.158.125,99 | 2.488.000,00 | 2.695.150,00 | 2.711.950,00 | 2.700.250,00 | 2.716.550,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.353,01 | 155.000,00 | 166.300,00 | 168.400,00 | 171.300,00 | 173.200,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 25.001,71 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 268.030,91 | 289.050,00 | 285.050,00 | 308.550,00 | 309.550,00 | 311.050,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 2.563.511,62 | 2.957.050,00 | 3.174.500,00 | 3.216.900,00 | 3.209.100,00 | 3.228.800,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.343.194,35 | -2.691.900,00 | -2.885.050,00 | -2.922.350,00 | -2.913.650,00 | -2.929.450,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -2.343.194,35 | -2.691.900,00 | -2.885.050,00 | -2.922.350,00 | -2.913.650,00 | -2.929.450,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.343.194,35 | -2.691.900,00 | -2.885.050,00 | -2.922.350,00 | -2.913.650,00 | -2.929.450,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.343.194,35 | -2.691.900,00 | -2.885.050,00 | -2.922.350,00 | -2.913.650,00 | -2.929.450,00 |

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114400 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 300,00 | 10.600,00 | 8.000,00 | 300,00 | 300,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 300,00 | 10.600,00 | 8.000,00 | 300,00 | 300,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 731,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 731,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46113000 | Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 830,85 | 300,00 | 10.600,00 | 8.000,00 | 300,00 | 300,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 317.941,65 | 351.750,00 | 361.200,00 | 366.700,00 | 373.200,00 | 378.700,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 103.210,56 | 110.000,00 | 112.500,00 | 114.500,00 | 117.000,00 | 119.000,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 167.994,44 | 188.000,00 | 193.500,00 | 195.500,00 | 198.000,00 | 200.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 12.474,36 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 34.185,28 | 39.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 43.000,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 77,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.928,44 | 165.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 157,08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 9.075,46 | 100.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 468,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 55.227,47 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 99.100,00 | 91.300,00 | 19.800,00 | 11.000,00 | 9.200,00 |
| 53210000 | Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen | 0,00 | 96.400,00 | 72.100,00 | 3.700,00 | 3.200,00 | 2.500,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.700,00 | 19.200,00 | 16.100,00 | 7.800,00 | 6.700,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 452.687,63 | 501.700,00 | 461.000,00 | 473.500,00 | 479.500,00 | 488.000,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 117,60 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 23.829,25 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 56220000 | Leasing | 16.573,68 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 242.755,11 | 325.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 275.000,00 | 280.000,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 77.579,16 | 45.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 10.108,57 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 56249000 | Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen | 15,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 8.046,27 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 56331000 | Porto | 73,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 28.490,39 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114400 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 56343000 | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung | 42.943,63 | 55.500,00 | 45.000,00 | 47.500,00 | 50.000,00 | 52.500,00 |
| 56370000 | Bankgebühren | -7,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 2.162,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 835.557,72 | 1.117.550,00 | 1.013.500,00 | 945.000,00 | 948.700,00 | 960.900,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -834.726,87 | -1.117.250,00 | -1.002.900,00 | -937.000,00 | -948.400,00 | -960.600,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -834.726,87 | -1.117.250,00 | -1.002.900,00 | -937.000,00 | -948.400,00 | -960.600,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -834.726,87 | -1.117.250,00 | -1.002.900,00 | -937.000,00 | -948.400,00 | -960.600,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114400 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 731,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 830,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 317.941,65 | 351.750,00 | 361.200,00 | 366.700,00 | 373.200,00 | 378.700,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.901,10 | 165.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 438.358,31 | 501.700,00 | 461.000,00 | 473.500,00 | 479.500,00 | 488.000,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 821.201,06 | 1.018.450,00 | 922.200,00 | 925.200,00 | 937.700,00 | 951.700,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -820.370,21 | -1.018.450,00 | -922.200,00 | -925.200,00 | -937.700,00 | -951.700,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -820.370,21 | -1.018.450,00 | -922.200,00 | -925.200,00 | -937.700,00 | -951.700,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -820.370,21 | -1.018.450,00 | -922.200,00 | -925.200,00 | -937.700,00 | -951.700,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1,00 | 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 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 24.635,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 10.015,26 | 45.000,00 | 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 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.651,04 | 45.000,00 | 195.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.650,04 | -45.000,00 | -195.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -855.020,25 | -1.063.450,00 | -1.117.200,00 | -940.200,00 | -952.700,00 | -966.700,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 114400 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-1144-06 Fortentwicklung EDV-Strukturen | -26.171,41 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1,00 | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 19.073,00 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 7.099,41 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Erläuterungen:

Auch im 2025er Haushalt werden wieder Finanzmittel zur Fortentwicklung der EDV-Strukturen der Verwaltung veranschlagt.

Finanzbedarf: 15.000 €, Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

| | | | | | | |
|---|-----------|------------|-------------|--|--|--|
| 01-1144-10 Beschaffung Software Baugenehmigungsverfahren | -5.562,78 | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.562,78 | | | | | |
| 01-1144-12 Erneuerung Serverhardware | -2.915,85 | -20.000,00 | -125.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.915,85 | 20.000,00 | 125.000,00 | | | |

Erläuterungen:

Wie in den beiden Haushaltsvorjahren bereits dargelegt, wachsen die Anforderungen an die Serverausstattung mit der Weiterentwicklung der digitalen Verwaltungsstrukturen. Die derzeitigen Server sind rd. 7 Jahre in Betrieb und haben seitens des Herstellers keinen Support mehr. Darüberhinaus werden die verwendeten Prozessoren in der mittlerweile gängigen Software nicht mehr unterstützt. Um weiterhin Sicherheitsupdates der Softwarehersteller zu erhalten, sind die aktuellen Softwareversionen allerdings Pflicht. Darüber hinaus werden zurzeit zwei Storages eingesetzt, auf welchen die Daten synchron gespeichert werden. Nach der Flutkatastrophe 2021 wurde ein Storage bereits neu beschafft, das zweite, ältere Storage wird ebenfalls nicht mehr supportet und defekte Festplatten können nicht mehr ersetzt werden, sodass dieses Storage ebenfalls ersetzt werden muss. Diese Maßnahmen sind zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung unverzichtbar und damit auch unabweisbar. Finanzbedarf: 125.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|--|--|--|
| 01-1144-13 Beschaffung Modul INFOMA Darlehensverwaltung | | -10.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 10.000,00 | | | | |
| 01-1144-14 Neuanschaffung Netzwerkkomponenten | | | -55.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 55.000,00 | | | |

Erläuterungen:

Die bisherigen Netzwerkkomponenten haben wir derzeit bei unserem Telefonanbieter gemietet. Dieser stellt sein Deutschland-Geschäft ein und hat uns an einen Drittanbieter verwiesen. Zukünftig sollen die Netzwerkkomponenten erworben, selbst vorgehalten und supportet werden; gleichartige Switche sind bereits bei weiteren Außenstellen im Eigentum und Einsatz. Um die Telefonie der drei Rathäuser und Außenstellen weiterhin gewährleisten zu können, ist der Erwerb erforderlich und langfristig günstiger als die Miete der Objekte und zudem unabweisbar um den Dienstbetrieb dauerhaft zu sichern.

Finanzbedarf: 55.000 €, Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 114500 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Vorhaltung von Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (z. B. Verwaltungsgebäude, Fuhrpark), zentrales Beschaffungswesen für Büro- und Geschäftsbedarf. Büroausstattung u. Büroeinrichtungen. Vorhaltung zentraler Kommunikationseinrichtungen (Telefonzentrale, Postdienste).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114500 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.695,40 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen steuerfrei | 8.695,40 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.809,49 | 271.200,00 | 267.200,00 | 267.200,00 | 267.200,00 | 267.200,00 |
| 44231000 | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | -16.033,72 | 20.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 44244000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 44248000 | Kostenerstattungen von der PPA | 934,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44249000 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich | 213,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44259000 | vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 76,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 3.689,60 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 46222000 | Portogebühren Mahnungen/Vollstreckung | 3.670,03 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 46611000 | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung | 19,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -2.424,49 | 284.800,00 | 279.800,00 | 279.900,00 | 279.800,00 | 279.700,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 200.802,54 | 242.650,00 | 242.950,00 | 248.450,00 | 253.650,00 | 259.150,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 32.103,24 | 34.000,00 | 37.500,00 | 38.500,00 | 39.500,00 | 40.500,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 116.490,53 | 150.000,00 | 151.500,00 | 154.500,00 | 157.000,00 | 160.000,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 2.638,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 13.628,20 | 12.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8.693,83 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 24.239,96 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 2.723,53 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 35,88 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 249,02 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.725,54 | 66.900,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 157,37 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 414,49 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge | 594,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 1.371,58 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 20.209,15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 443,87 | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52542000 | Kostenerstattungen an das Land | 16.667,10 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände | 12.839,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 17.027,79 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 800,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 800,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114500 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 241.598,79 | 210.200,00 | 212.500,00 | 232.500,00 | 232.500,00 | 232.500,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 86,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.722,90 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56220000 | Leasing | 1.987,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 11.029,46 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 579,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 44.287,35 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 21.356,21 | 20.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 56331000 | Porto | 102.555,30 | 85.000,00 | 85.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 5.731,03 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 56343000 | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung | 1.707,71 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56351000 | Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen | 2.142,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56390000 | Sonst. Geschäftsausgaben | 416,50 | 1.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 45.838,14 | 45.000,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 1.158,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 512.126,87 | 521.450,00 | 511.750,00 | 536.850,00 | 541.750,00 | 547.050,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -514.551,36 | -236.650,00 | -231.950,00 | -256.950,00 | -261.950,00 | -267.350,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -514.551,36 | -236.650,00 | -231.950,00 | -256.950,00 | -261.950,00 | -267.350,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -514.551,36 | -236.650,00 | -231.950,00 | -256.950,00 | -261.950,00 | -267.350,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114500 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.687,40 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.888,60 | 271.200,00 | 267.200,00 | 267.200,00 | 267.200,00 | 267.200,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 3.451,90 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.027,90 | 284.700,00 | 279.700,00 | 279.700,00 | 279.700,00 | 279.700,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 200.802,54 | 242.650,00 | 242.950,00 | 248.450,00 | 253.650,00 | 259.150,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.271,39 | 66.900,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 233.740,68 | 210.200,00 | 212.500,00 | 232.500,00 | 232.500,00 | 232.500,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 490.814,61 | 519.750,00 | 510.050,00 | 535.550,00 | 540.750,00 | 546.250,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -474.786,71 | -235.050,00 | -230.350,00 | -255.850,00 | -261.050,00 | -266.550,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -474.786,71 | -235.050,00 | -230.350,00 | -255.850,00 | -261.050,00 | -266.550,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -474.786,71 | -235.050,00 | -230.350,00 | -255.850,00 | -261.050,00 | -266.550,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -474.786,71 | -235.050,00 | -230.350,00 | -255.850,00 | -261.050,00 | -266.550,00 |

Haushaltsplan 2025

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 (LVvVG), 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 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.384,72 | 1.500,00 | 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 |
| 44244000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 5.848,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44249000 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich | 0,00 | 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 | 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 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 139.554,11 | 114.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | 139.500,00 | 139.500,00 |
| 46210000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwarngelder) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46221000 | Mahngebühren | 23.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 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 |
| 46223000 | Vollstreckungsgebühren | 44.125,74 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 46224000 | Dienstgänge Vollstreckung | 225,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 46225000 | Verzugszinsen | 5.263,91 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 46227000 | Säumniszuschläge | 34.136,79 | 35.000,00 | 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 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 147.938,83 | 116.000,00 | 128.200,00 | 128.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.238.022,39 | 1.360.250,00 | 1.439.500,00 | 1.457.950,00 | 1.475.900,00 | 1.494.350,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 196.565,95 | 193.500,00 | 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 | 974.000,00 | 982.500,00 | 991.000,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 15.687,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 5.570,07 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 62.810,43 | 70.500,00 | 77.000,00 | 78.700,00 | 80.400,00 | 82.100,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 431,69 | 500,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 650,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 162.098,32 | 186.500,00 | 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 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 912,67 | 1.100,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.479,67 | 4.000,00 | 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 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 0,00 | 500,00 | 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 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.223,29 | 3.500,00 | 265.990,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 192.530,31 | 81.300,00 | 85.250,00 | 85.250,00 | 85.250,00 | 85.250,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 767,89 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk. | 54,10 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56331000 | Porto | 11.283,15 | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 70,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56343000 | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung | 1.553,92 | 1.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 56370000 | Bankgebühren | 42.599,99 | 40.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 56370001 | Rücklastschriften | 1.572,73 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 30,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 133.276,60 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 56553000 | Kleinbetragsregelung | 1.321,25 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.434.032,37 | 1.445.550,00 | 1.791.240,00 | 1.547.200,00 | 1.565.150,00 | 1.583.600,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.286.093,54 | -1.329.550,00 | -1.663.040,00 | -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 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| 57512000 | Zinsaufwendung an Sparkassen | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.286.093,54 | -1.331.550,00 | -1.663.040,00 | -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 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.286.093,54 | -1.331.550,00 | -1.663.040,00 | -1.418.700,00 | -1.421.650,00 | -1.440.100,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000

Bereits zum Zeitpunkt der Fusion bestanden Rückstände bei der Erstellung der Jahresabschlüsse im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll.

Bisher ist es nicht gelungen, in den gesetzlich geforderten Erstellungsrhythmus zurückzufinden und die Jahresabschlüsse bis zum 30.06. des Folgejahres zu erstellen.

Dies gilt vor allem für die Gemeinden im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll, deren Jahresabschlüsse, teilweise noch beginnend im Jahr 2019, rückständig sind und zudem für die Stadt Gerolstein (2021 ff.) und die Verbandsgemeinde Gerolstein (2022 ff.).

Einerseits wird diese Situation sowohl von den betroffenen Kommunen als auch von der Kommunalaufsicht und dem Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Vulkaneifel thematisiert und kritisiert und andererseits sind nach dem Finanz- u. Personalstatistikgesetz erstmals im Jahr 2026 gegenüber dem Statistischen Landesamt Bilanzdaten des Haushaltsjahres 2025 zu übermitteln. Dieser Pflicht kann nur Genüge getan werden, wenn alle rückständigen Jahresabschlüsse bis dahin erstellt wurden.

Mit dem vorhandenen Personal ist - dies haben die vergangenen fünf Jahre gezeigt - eine Erarbeitung der Rückstände bis zum genannten Zeitpunkt nicht zu leisten.

Deshalb ist vorgesehen, die Erstellung von insgesamt 55 rückständigen Jahresabschlüssen, durch ein externes Unternehmen - ein Tochterunternehmen der Axians Infoma GmbH (unseres Finanzsoftwareunternehmens) - erstellen zu lassen. Entsprechend deren Angebot ist von einem benötigten Finanzvolumen von 262.490 € auszugehen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.661,38 | 1.500,00 | 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 | 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 | 128.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.238.022,39 | 1.360.250,00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 58.142,24 | 56.100,00 | 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) | 1.299.642,92 | 1.420.350,00 | 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 | -1.194.598,71 | -1.304.350,00 | -1.637.040,00 | -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 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.194.598,71 | -1.306.350,00 | -1.637.040,00 | -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 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.194.598,71 | -1.306.350,00 | -1.637.040,00 | -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 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.194.598,71 | -1.306.350,00 | -1.637.040,00 | -1.392.700,00 | -1.395.650,00 | -1.414.100,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 2812 Kulturförderung | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen | | | | Arno Fasen | | | |
| Produktbeschreibung | | Gewährleistung der regionalen Kulturförderung. Ausrichter und Unterstützter von regionalen Kulturveranstaltungen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Kulturförderung | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.208,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 54159000 | Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich | 1.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 930,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>2.208,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> |
| E 16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>-2.208,00</i> | <i>-10.000,00</i> | <i>-10.000,00</i> | <i>-10.000,00</i> | <i>-10.000,00</i> | <i>-10.000,00</i> |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.208,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>-2.208,00</i> | <i>-10.000,00</i> | <i>-10.000,00</i> | <i>-10.000,00</i> | <i>-10.000,00</i> | <i>-10.000,00</i> |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 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 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 10.008,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 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) | 10.008,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -10.008,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -10.008,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.008,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -10.008,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Stabsstelle Wirtschaftsförderung | | | | Stefan Mertes | | | |
| Produktbeschreibung | | | | | | | |
| Förderung der einheimischen Wirtschaft mit dem Ziel des Erhalts und der Schaffung von Unternehmen und Arbeitsplätzen. Unterstützung der Gewerbetreibenden bzw. potenzieller Gewerbetreibender, insbesondere bei der Schaffung der Voraussetzungen zur Ansiedlung sowie Begleitung in behördlichen Genehmigungs- und Abstimmungsverfahren. Verbandsbeitrag Industrie- u. Gewerbepark Wiesbaum und Kostenbeteiligung Verkehrsverbund Rhein-Sieg. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.797,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 15.797,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.797,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 113.672,68 | 118.200,00 | 122.550,00 | 125.300,00 | 127.550,00 | 130.300,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 69.001,67 | 72.500,00 | 75.500,00 | 77.000,00 | 78.500,00 | 80.000,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 33.737,09 | 35.500,00 | 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 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.584,47 | 2.700,00 | 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 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.453,80 | 0,00 | 60.000,00 | 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 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 43.345,75 | 0,00 | 60.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 53220000 | Afa geleistete Zuwendungen | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 159.118,26 | 272.430,00 | 238.700,00 | 238.700,00 | 238.700,00 | 238.700,00 |
| 54143000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.595,62 | 6.600,00 | 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 | 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 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.867,66 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 271,50 | 100,00 | 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 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 4.282,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 254,39 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 321.112,40 | 393.580,00 | 424.200,00 | 380.950,00 | 382.850,00 | 385.600,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -305.315,15 | -393.580,00 | -424.200,00 | -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 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -305.315,15 | -393.580,00 | -424.200,00 | -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 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -305.315,15 | -393.580,00 | -424.200,00 | -380.950,00 | -382.850,00 | -385.600,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000

Für das Netzwerk Gesundheitsversorgung werden 5.000 € bereitgestellt, damit Vernetzung, Beratung und Information der maßgeblichen Akteure (Bürgerschaft, Mediziner, Kommunen) zu diesem Thema gewährleistet werden können.

Das Projekt "www.heimateifel.de" möchte die Sicherung von Fachkräften für die heimischen Unternehmen unterstützen und unsere Region als attraktives Lebens- und Arbeitsumfeld hervorheben. Hierfür werden 5.000 € bereitgestellt.

Zudem soll zur Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für die Verbandsgemeinde Gerolstein ein externer Dienstleister zur Unterstützung herangezogen werden.

Des Weiteren dient dieser Ansatz auch für andere Konzeptionen, welche sich aus dem noch aufzustellenden Entwicklungskonzept ergeben werden.

Dafür werden 50.000 € eingestellt.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 113.672,68 | 118.200,00 | 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 | 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 | 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 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.866,28 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 | 100,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 332.802,77 | 391.080,00 | 421.700,00 | 378.450,00 | 380.350,00 | 383.100,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -330.822,77 | -391.080,00 | -421.700,00 | -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 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -330.822,77 | -391.080,00 | -421.700,00 | -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 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -330.822,77 | -391.080,00 | -421.700,00 | -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 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -330.822,77 | -391.080,00 | -421.700,00 | -378.450,00 | -380.350,00 | -383.100,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Stabsstelle Tourismusförderung | | | | Hans Peter Böffgen | | | |
| Produktbeschreibung | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde. Mehrheitsgesellschafter der Touristik GmbH Gerolsteiner Land. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 43620000 | Gästebeiträge | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44242000 | Kostenerstattungen vom Land | -495,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44249000 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich | 495,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46290000 | Sonstige laufende Erträge | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 300.000,00 | 309.900,00 | 309.900,00 | 309.900,00 | 309.900,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 500,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.400,00 |
| 53220000 | Afa geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 661.240,21 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 54120000 | Zuweisung an beteiligte Unternehmen | 661.240,21 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 132,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 44,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 63,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 661.372,36 | 850.500,00 | 861.900,00 | 861.900,00 | 861.900,00 | 861.400,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -659.872,36 | -550.500,00 | -552.000,00 | -552.000,00 | -552.000,00 | -551.500,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -659.872,36 | -550.500,00 | -552.000,00 | -552.000,00 | -552.000,00 | -551.500,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -659.872,36 | -550.500,00 | -552.000,00 | -552.000,00 | -552.000,00 | -551.500,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 16.088,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.588,80 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 699.534,12 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 75,24 | 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) | 699.609,36 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -682.020,56 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -682.020,56 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -682.020,56 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -682.020,56 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 258.094,54 | 1.015.900,00 | 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 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.324,92 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 111.000,00 | 102.000,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.233,02 | 37.394,00 | 38.550,00 | 32.350,00 | 32.350,00 | 32.150,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.789,87 | 56.000,00 | 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 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 491.442,35 | 1.211.294,00 | 813.450,00 | 444.050,00 | 391.250,00 | 325.950,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 2.329.039,18 | 2.472.600,00 | 2.695.610,00 | 2.738.270,00 | 2.781.430,00 | 2.824.640,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 893.920,24 | 1.466.607,00 | 799.075,00 | 640.895,00 | 600.895,00 | 609.995,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.924,23 | 228.800,00 | 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 | 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 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 481.061,84 | 242.030,00 | 190.570,00 | 192.670,00 | 193.370,00 | 195.520,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.808.871,76 | 4.444.437,00 | 4.049.625,00 | 3.940.035,00 | 3.943.395,00 | 3.990.715,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.317.429,41 | -3.233.143,00 | -3.236.175,00 | -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 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.317.429,41 | -3.233.143,00 | -3.236.175,00 | -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 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 521.775,93 | 504.000,00 | 541.500,00 | 541.500,00 | 541.500,00 | 541.500,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.795.653,48 | -2.729.143,00 | -2.694.675,00 | -2.954.485,00 | -3.010.645,00 | -3.123.265,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 113.820,27 | 888.500,00 | 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 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.209,92 | 102.000,00 | 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 | 32.350,00 | 32.350,00 | 32.150,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.988,67 | 56.000,00 | 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 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 311.433,31 | 1.083.894,00 | 664.250,00 | 294.850,00 | 242.050,00 | 179.850,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.329.039,18 | 2.472.600,00 | 2.695.610,00 | 2.738.270,00 | 2.781.430,00 | 2.824.640,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.086.955,66 | 1.466.607,00 | 799.075,00 | 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 | 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 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 482.880,61 | 242.030,00 | 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) | 4.012.027,56 | 4.215.637,00 | 3.795.625,00 | 3.685.035,00 | 3.689.195,00 | 3.744.415,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.700.594,25 | -3.131.743,00 | -3.131.375,00 | -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 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -3.700.594,25 | -3.131.743,00 | -3.131.375,00 | -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 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 519.133,34 | 504.000,00 | 541.500,00 | 541.500,00 | 541.500,00 | 541.500,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.181.460,91 | -2.627.743,00 | -2.589.875,00 | -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 | 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 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 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 | 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 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 176.544,22 | 1.230.000,00 | 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 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 | 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 | -43.500,00 | -71.500,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.499.455,09 | -3.782.743,00 | -3.679.875,00 | -2.892.185,00 | -2.977.145,00 | -3.023.065,00 |

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | 1141 Lieg. uGebäude Managem. | 3662 Kinderspielplätze | 4241 Sportplätze - Verwaltung- | 42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein | 42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim | 42414 Zentrale Sportanlage Junkerath |
|-------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | | | | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 221.400 | 0 | 0 | 24.200 | 31.200 | 26.400 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | Kostenerrstattungen und Kostenumlagen | 66.500 | 0 | 0 | 8.000 | 3.000 | 6.200 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 325.900 | 0 | 0 | 32.200 | 34.200 | 32.600 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.482.750 | 8.300 | 16.200 | 10.500 | 1.910 | 3.200 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 384.975 | 0 | 0 | 36.000 | 12.400 | 20.150 |
| E 11 | Abschreibungen | 77.800 | 0 | 0 | 36.000 | 43.300 | 49.900 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 163.770 | 0 | 100 | 0 | 6.000 | 5.500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14) | 2.109.295 | 8.300 | 16.300 | 82.500 | 63.610 | 78.750 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15) | -1.783.395 | -8.300 | -16.300 | -50.300 | -29.410 | -46.150 |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19) | -1.783.395 | -8.300 | -16.300 | -50.300 | -29.410 | -46.150 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 553.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) | -1.229.895 | -8.300 | -16.300 | -50.300 | -29.410 | -58.150 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 189.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 06 | Kostenerrstattungen und Kostenumlagen | 66.500 | 0 | 0 | 8.000 | 3.000 | 6.200 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 1141 Lieg. uGebäude Managem. | 3662 Kinderspielplätze | 4241 Sportplätze - Verwaltung- | 42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein | 42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim | 42414 Zentrale Sportanlage Junkerath | | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07) | 294.200 | 0 | 0 | 8.000 | 3.000 | 6.200 | | |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.482.750 | 8.300 | 16.200 | 10.500 | 1.910 | 3.200 | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 384.975 | 0 | 0 | 36.000 | 12.400 | 20.150 | | |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 163.770 | 0 | 100 | 0 | 6.000 | 5.500 | | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 2.031.495 | 8.300 | 16.300 | 46.500 | 20.310 | 28.850 | | |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -1.737.295 | -8.300 | -16.300 | -38.500 | -17.310 | -22.650 | | |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -1.737.295 | -8.300 | -16.300 | -38.500 | -17.310 | -22.650 | | |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 553.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | | |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | | |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 667.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22) | -1.183.795 | -8.300 | -16.300 | -38.500 | -17.310 | -34.650 | | |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | -335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | 1141 Lieg. uGebäude Managem. | 3662 Kinderspielplätze | 4241 Sportplätze - Verwaltung- | 42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein | 42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim | 42414 Zentrale Sportanlage Jünkerath |
| | | -1.518.795 | -8.300 | -16.300 | -38.500 | -17.310 | -34.650 |

| Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 5110 Allgem. Bauver- waltung | 5111 Bauleitplanung | 5341 Kommunale Wärmeversorg- ung | 5411 Radwege | 5520 Wasserbauliche Anlagen | 5521 Gewässerunter- haltung | 5540 Natur- u. Landschaftspf- lege | |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | | | | | | | |
| 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, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 300,00 | 258.900,00 | 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 | 102.000,00 | 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 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 (Summe EH 01 bis EH 09) | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 3.350,00 | 258.900,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 932.900,00 | 154.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 21.050,00 | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 1.900,00 | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.370,00 | 0,00 | 65.000,00 | 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 | 9.300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14) | 984.700,00 | 154.450,00 | 0,00 | 16.800,00 | 68.320,00 | 399.600,00 | 67.000,00 | 0,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15) | -870.200,00 | -154.450,00 | 0,00 | -10.000,00 | -64.970,00 | -140.700,00 | -62.000,00 | 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 sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19) | -870.200,00 | -154.450,00 | 0,00 | -10.000,00 | -64.970,00 | -140.700,00 | -62.000,00 | 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) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) | -870.200,00 | -154.450,00 | 0,00 | -10.000,00 | -64.970,00 | -140.700,00 | -62.000,00 | 0,00 |
| 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 Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.300,00 | 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 | 102.000,00 | 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 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

| Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 5110 Allgem. Bauver- waltung | 5111 Bauleitplanung | 5341 Kommunale Wärmeversorgu- ng | 5411 Radwege | 5520 Wasserbauliche Anlagen | 5521 Gewässerunter- haltung | 5540 Natur- u. Landschaftspf- lege | |
| 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 (Summe F 01 bis F 07) | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 230.300,00 | 5.000,00 | |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 932.900,00 | 154.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 21.050,00 | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.370,00 | 0,00 | 65.000,00 | 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 | 9.300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 984.700,00 | 154.450,00 | 0,00 | 5.000,00 | 66.420,00 | 366.300,00 | 67.000,00 | |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -870.200,00 | -154.450,00 | 0,00 | -5.000,00 | -63.370,00 | -136.000,00 | -62.000,00 | |
| 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 Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -870.200,00 | -154.450,00 | 0,00 | -5.000,00 | -63.370,00 | -136.000,00 | -62.000,00 | |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22) | -870.200,00 | -154.450,00 | 0,00 | -5.000,00 | -63.370,00 | -136.000,00 | -62.000,00 | |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 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 (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | |

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | 5110 Allgem. Bauver- haltung | 5111 Bauleitplanung | 5341 Kommunale Wärmeversorgu- ng | 5411 Radwege | 5520 Wasserbauliche Anlagen | 5521 Gewässerunter- haltung | 5540 Natur- u. Landschaftspf- lege |
|------|---|------------------------------------|------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0,00 | 0,00 | -575.000,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | -870.200,00 | -154.450,00 | -575.000,00 | -5.000,00 | -63.370,00 | -316.000,00 | -62.000,00 |

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 192.200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 31.700,00 | 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 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.600,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 45.653,86 | 36.844,00 | 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 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.251,93 | 14.300,00 | 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 | 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 |
| 44259000 | vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 51.500,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | -460,27 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44290001 | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei | 11.771,18 | 7.500,00 | 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 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 65.934,95 | 243.344,00 | 325.900,00 | 128.500,00 | 130.000,00 | 76.800,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.197.188,86 | 1.239.850,00 | 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 | 67.500,00 | 69.000,00 | 70.500,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 842.432,21 | 901.000,00 | 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 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 28.771,57 | 20.500,00 | 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 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 62.630,37 | 67.500,00 | 82.500,00 | 85.000,00 | 87.500,00 | 90.000,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 393,58 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 169.776,15 | 182.500,00 | 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 | 5.200,00 | 5.500,00 | 5.700,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 733,85 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 736,46 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.077,55 | 354.495,00 | 384.975,00 | 333.295,00 | 333.295,00 | 341.395,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 63.406,93 | 82.525,00 | 94.000,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 96.500,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 51.776,63 | 121.500,00 | 116.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 124.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 8.524,87 | 8.670,00 | 9.195,00 | 10.195,00 | 10.195,00 | 11.195,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 8.988,66 | 7.000,00 | 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 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 3.633,63 | 3.000,00 | 21.630,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 31.563,52 | 80.000,00 | 79.650,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge | 5.124,51 | 10.500,00 | 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 | 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 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 4.534,96 | 3.050,00 | 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 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 19.126,55 | 21.500,00 | 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 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.867,57 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.924,23 | 78.000,00 | 77.800,00 | 79.200,00 | 78.400,00 | 77.100,00 |
| 53230000 | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 53410000 | Afa Wohngebäude | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 53470000 | Afa Verwaltungsgebäuden | 0,00 | 67.300,00 | 67.300,00 | 67.300,00 | 67.300,00 | 67.100,00 |
| 53490000 | Afa sonstige Gebäuden | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge | 1.924,23 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 53830000 | Afa Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.100,00 | 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 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 194.068,14 | 148.730,00 | 163.770,00 | 165.170,00 | 165.170,00 | 166.570,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 22,50 | 100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 3.109,23 | 2.500,00 | 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 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. | 2.967,76 | 4.500,00 | 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 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 4.248,90 | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 1.318,36 | 4.500,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 11.679,19 | 13.050,00 | 13.100,00 | 14.500,00 | 14.900,00 | 16.300,00 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 619,56 | 4.000,00 | 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 |
| 56810000 | Grundsteuer | 1.582,58 | 1.030,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 720,00 | 720,00 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 498,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.609.258,78 | 1.821.075,00 | 2.109.295,00 | 2.078.915,00 | 2.097.715,00 | 2.125.415,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.543.323,83 | -1.577.731,00 | -1.783.395,00 | -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 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.543.323,83 | -1.577.731,00 | -1.783.395,00 | -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 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 532.138,31 | 507.500,00 | 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 | 667.500,00 | 667.500,00 | 667.500,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.408,35 | 125.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.011.185,52 | -1.070.231,00 | -1.229.895,00 | -1.396.915,00 | -1.414.215,00 | -1.495.115,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Die bereits im Vorjahr erwartete Landeszuwendung aus der VV Wiederaufbauhilfe in Höhe von 14.900 € wird nun in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam.

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Rathaus Gerolstein

Die bereits im Vorjahr erwartete Landeszuwendung aus der VV Wiederaufbauhilfe in Höhe von 85.300 € wird in diesem Jahr kassenwirksam.

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Rathaus Jünkerath

Die bereits im Vorjahr erwartete Landeszuwendung aus der VV Wiederaufbauhilfe in Höhe von 40.400 € wird in diesem Jahr kassenwirksam.

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Wohnungen Bauhof Jünkerath "Auf dem Wehrt 2"

Die bereits für das vergangene Jahr erwartete Landeszuwendung aus der VV Wiederaufbauhilfe wird in diesem Jahr kassenwirksam mit einem Betrag von 49.100 €.

Erläuterung zu Posten E 10 u. SK 52313,52314,5292

ehemaliges Bauhofgebäude Jünkerath/Wohngebäude Auf dem Wehrt 2, Jünkerath

Im Zusammenhang mit der geplanten Umnutzung/Umbau des Bauhofgeländes (siehe Investitionsmaßnahme 01-1141-07) ist der Abriß der Hallen 1 u. 2 sowie die Neugestaltung der Außenanlagen in diesem Bereich ebenso erforderlich wie das Vermessen des Wohngebäudes, damit das gesamte Änderungskonzept vollzogen werden kann. Insgesamt erfordern diese Maßnahmen ein Aufwandsvolumen von 56.200 €.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 160.500,00 | 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 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.600,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.927,23 | 14.300,00 | 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 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 62.791,68 | 211.644,00 | 294.200,00 | 96.800,00 | 98.300,00 | 45.100,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.197.188,86 | 1.239.850,00 | 1.482.750,00 | 1.501.250,00 | 1.520.850,00 | 1.540.350,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 394.779,49 | 354.495,00 | 384.975,00 | 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 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 170.021,80 | 148.730,00 | 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) | 1.761.990,15 | 1.743.075,00 | 2.031.495,00 | 1.999.715,00 | 2.019.315,00 | 2.048.315,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.699.198,47 | -1.531.431,00 | -1.737.295,00 | -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 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.699.198,47 | -1.531.431,00 | -1.737.295,00 | -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 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 529.495,72 | 507.500,00 | 553.500,00 | 553.500,00 | 553.500,00 | 553.500,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.169.702,75 | -1.023.931,00 | -1.183.795,00 | -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 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 72.703,35 | 950.000,00 | 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 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -72.703,35 | -950.000,00 | -335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.242.406,10 | -1.973.931,00 | -1.518.795,00 | -1.349.415,00 | -1.367.515,00 | -1.449.715,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-1141-03 Errichtung Kommunales Nahwärmenetz Gerolstein | -72.703,35 | -800.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 72.703,35 | 800.000,00 | | | | |
| 01-1141-07 Umbau ehem. Bauhofgebäude Jünkerath | | -150.000,00 | -205.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 150.000,00 | 205.000,00 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bereits mit dem Haushalt 2024 wurde diese Investition veranschlagt. Damals wurde von einem Investitionsvolumen in Höhe von 150.000 € ausgegangen. Zwischenzeitlich ergab eine erneute Kostenschätzung einen Bedarf in Höhe von 205.000 €. Das Nutzungskonzept sieht vor, zwei vorhandene Gebäudestellplätze zurückzubauen und damit eine Trennung zwischen dem Betriebsgebäude und dem Wohngebäude zu erreichen, welche bisher eine Einheit darstellen. Der Forstverband Obere Kyll und die Ortsgemeinde Jünkerath haben ihr Interesse daran bekundet, die dann vorhandenen sechs Stellplätze anzumieten. Bei Mieterträgen von rd. 900 € monatlich über einen Zeitraum von 40 Jahren sind die Investitionskosten einschließlich Darlehenszinsen finanziert. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |
| 01-1141-09 Rathaus Hillesheim-Brand- u. Unfallschutzmaßnahmen | | | -100.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 100.000,00 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Arbeitsstättenrichtlinie sowie die DIN 4102 schreiben vor, dass Arbeitsstätten einen Mindeststandard im Bereich Brand- u. Unfallschutz aufweisen müssen. Im Rathaus Hillesheim haben Untersuchungen ergeben, dass dieser Mindeststandard nicht gewährleistet ist und zwar insbesondere entsprechen die Flucht- und Rettungswege nicht diesem Standard. Gemeinsam mit der Brandschutzdienststelle des Landkreises wurde eine Lösung erarbeitet, die eine Umgestaltung des Treppenhauses und die Abtrennungen zwischen notwendigem Treppenhaus, Fluren und Büroräumen beinhaltet. Außerdem sind die erforderlichen technischen Vorrichtungen wie Hausalarmanlage, Rauch- u. Wärmeabzuginrichtungen und Notausgänge nachzurüsten. Zudem werden die nicht normgerechten Geländeranlagen auf die heutigen Anforderungen angepasst. Insgesamt werden hieraus Auszahlungen in Höhe von 100.000 € erwartet, die über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren sind.</p> | | | | | | |
| 01-1141-10 Rathäuser-Errichtung E-Ladepunkte | | | -30.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 30.000,00 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz (GEG) regelt, dass für jedes Nichtwohngebäude, welches über mehr als 20 Stellplätze verfügt, ab dem 01.01.2025 mindestens ein E-Ladepunkt zu errichten ist. Zudem regelt das Gesetz, dass der Eigentümer von mehreren Nichtwohngebäuden, diese Pflicht auch dadurch erfüllen kann, dass er die Gesamtanzahl der zu errichtenden Ladepunkte zusammen in einer oder in mehreren seiner Nichtwohngebäude verwirklicht. Die Verbandsgemeinde Gerolstein ist demnach verpflichtet, insgesamt 14 E-Ladepunkte zu errichten. Über die genaue Verteilung der E-Ladepunkte an den drei Rathausstandorten ist noch abschließend zu entscheiden. Mit dem Haushalt werden 30.000 € zur Umsetzung dieser Pflicht für 11 E-Ladepunkte bereitgestellt, wobei diese E-Ladepunkte ausschließlich zur Nutzung für die Dienstfahrzeuge bzw. Mitarbeiterfahrzeuge vorgesehen sind. Das Einrichten dieser E-Ladepunkte für die Öffentlichkeit wäre mit einem deutlich höheren Investitionsvolumen (ca. 125.000 €) und in Folge mit einem höheren Verwaltungsaufwand verbunden. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt | | | | Oliver Schwarz | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | |
| Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage in Gerolstein vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung. Die Sportanlage verfügt über einen Rasenplatz, Laufbahn, Hochsprung-, Diskus- u. Weitsprunganlage. Die Stadt Gerolstein trägt 20 v. H. der Aufwendungen im Wege der Kostenerstattung. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG). | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 25.400,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 25.400,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.783,14 | 5.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 7.783,14 | 5.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.783,14 | 30.900,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 7.839,31 | 7.550,00 | 10.500,00 | 10.900,00 | 11.300,00 | 11.700,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 5.757,28 | 5.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 185,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 239,84 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 1.607,05 | 1.600,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 49,31 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.769,45 | 42.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 120,68 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 1.671,25 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 2.640,21 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 862,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke | 12.207,49 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 9.107,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 1.485,13 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge | 1.787,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 1.635,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 252,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 53450000 | Afa Sportanlagen | 0,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 53830000 | Afa Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 426,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 342,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 83,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.035,33 | 86.050,00 | 82.500,00 | 82.900,00 | 83.300,00 | 83.700,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.252,19 | -55.150,00 | -50.300,00 | -50.700,00 | -51.100,00 | -51.500,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -33.252,19 | -55.150,00 | -50.300,00 | -50.700,00 | -51.100,00 | -51.500,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>-33.252,19</i> | <i>-55.150,00</i> | <i>-50.300,00</i> | <i>-50.700,00</i> | <i>-51.100,00</i> | <i>-51.500,00</i> |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.839,31 | 7.550,00 | 10.500,00 | 10.900,00 | 11.300,00 | 11.700,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.422,42 | 42.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 426,57 | 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) | 63.688,30 | 50.050,00 | 46.500,00 | 46.900,00 | 47.300,00 | 47.700,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -63.688,30 | -44.550,00 | -38.500,00 | -38.900,00 | -39.300,00 | -39.700,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -63.688,30 | -44.550,00 | -38.500,00 | -38.900,00 | -39.300,00 | -39.700,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -63.688,30 | -44.550,00 | -38.500,00 | -38.900,00 | -39.300,00 | -39.700,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -20.645,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.645,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.645,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -84.334,26 | -44.550,00 | -38.500,00 | -38.900,00 | -39.300,00 | -39.700,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-4241-01 ZentraleSportanlageGerolstein-Erneuerung L-Anlage | -20.645,96 | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -20.645,96 | | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt | | | | Oliver Schwarz | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | |
| Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage in Hillesheim vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung. Die Sportanlage verfügt über einen Kunstrasenplatz, Laufbahn, Hochsprung- u. Weitsprunganlage. Die Stadt Hillesheim trägt 20 v. H. der Aufwendungen im Wege der Kostenerstattung. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG). | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.000,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.000,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.720,24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 4.720,24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.720,24 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 312,58 | 2.450,00 | 1.910,00 | 2.070,00 | 2.180,00 | 2.340,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 240,00 | 1.800,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 67,78 | 600,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 4,80 | 50,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.553,99 | 41.000,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 4.961,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | -434,08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 808,35 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 690,98 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke | 90,44 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 518,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 857,24 | 29.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 60,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 43.500,00 | 43.300,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.500,00 |
| 53230000 | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 53450000 | Afa Sportanlagen | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 53490000 | Afa sonstige Gebäuden | 0,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53580000 | Afa Straßen, Wege, Plätze | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 500,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.058,17 | 5.950,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.200,00 | 7.800,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 4.710,60 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 347,57 | 450,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.924,74 | 92.900,00 | 63.610,00 | 63.970,00 | 64.680,00 | 65.040,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -8.204,50 | -58.700,00 | -29.410,00 | -29.770,00 | -30.480,00 | -31.040,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.204,50 | -58.700,00 | -29.410,00 | -29.770,00 | -30.480,00 | -31.040,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | -8.204,50 | -58.700,00 | -29.410,00 | -29.770,00 | -30.480,00 | -31.040,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.886,21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.886,21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 312,58 | 2.450,00 | 1.910,00 | 2.070,00 | 2.180,00 | 2.340,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.369,36 | 41.000,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 5.011,07 | 5.950,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.200,00 | 7.800,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 14.693,01 | 49.400,00 | 20.310,00 | 21.070,00 | 21.780,00 | 22.540,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -11.806,80 | -46.400,00 | -17.310,00 | -18.070,00 | -18.780,00 | -19.540,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -11.806,80 | -46.400,00 | -17.310,00 | -18.070,00 | -18.780,00 | -19.540,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.806,80 | -46.400,00 | -17.310,00 | -18.070,00 | -18.780,00 | -19.540,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -11.806,80 | -46.400,00 | -17.310,00 | -18.070,00 | -18.780,00 | -19.540,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt | | | | Oliver Schwarz | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | |
| Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage "Fair-Play-Arena" in Jünkerath vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung. Die Sportanlage verfügt über einen Kunstrasenplatz, Laufbahn, Hochsprung- u. Weitsprunganlage. Die Ortsgemeinde Jünkerath trägt als Sitzgemeinde 20 v. H. der Aufwendungen im Wege der Kostenerstattung. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG). | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 86.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 23.500,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 23.500,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.050,32 | 5.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 13.750,96 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 44290001 | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei | 299,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.050,32 | 91.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 29.700,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 4.263,27 | 4.600,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.350,00 | 3.450,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 3.275,25 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 922,68 | 1.000,00 | 650,00 | 650,00 | 700,00 | 700,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 65,34 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.438,38 | 79.600,00 | 20.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 | 22.150,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 6.942,32 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 3.122,15 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 2.174,11 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 811,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 7.673,58 | 62.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 2.067,75 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 1.740,58 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 1.710,22 | 500,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 43.700,00 |
| 53450000 | Afa Sportanlagen | 0,00 | 47.300,00 | 47.300,00 | 47.300,00 | 47.300,00 | 41.100,00 |
| 53580000 | Afa Straßen, Wege, Plätze | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.137,59 | 4.500,00 | 5.500,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.600,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 4.677,03 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 460,56 | 500,00 | 500,00 | 550,00 | 550,00 | 600,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.839,24 | 138.600,00 | 78.750,00 | 79.900,00 | 79.950,00 | 74.900,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.788,92 | -47.000,00 | -46.150,00 | -47.300,00 | -47.350,00 | -45.200,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -21.788,92 | -47.000,00 | -46.150,00 | -47.300,00 | -47.350,00 | -45.200,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.362,38 | -3.500,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.362,38 | 3.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>-32.151,30</i> | <i>-50.500,00</i> | <i>-58.150,00</i> | <i>-59.300,00</i> | <i>-59.350,00</i> | <i>-57.200,00</i> |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.666,19 | 5.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.666,19 | 65.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.263,27 | 4.600,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.350,00 | 3.450,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.795,11 | 79.600,00 | 20.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 | 22.150,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 5.137,59 | 4.500,00 | 5.500,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.600,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 36.195,97 | 88.700,00 | 28.850,00 | 30.000,00 | 30.050,00 | 31.200,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -31.529,78 | -23.500,00 | -22.650,00 | -23.800,00 | -23.850,00 | -25.000,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -31.529,78 | -23.500,00 | -22.650,00 | -23.800,00 | -23.850,00 | -25.000,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.362,38 | -3.500,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -41.892,16 | -27.000,00 | -34.650,00 | -35.800,00 | -35.850,00 | -37.000,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -41.892,16 | -27.000,00 | -34.650,00 | -35.800,00 | -35.850,00 | -37.000,00 |

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verfahren der Raumordnung und Landesplanung.
Aufstellung und Fortschreibung der Flächennutzungsplanung.
Personalaufwand für die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen) der Städte und Ortsgemeinden.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und seiner Ausschüsse sowie und der Stadt- und Ortsgemeinderäte.

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 143.399,27 | 140.650,00 | 154.150,00 | 157.850,00 | 161.550,00 | 165.250,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 108.375,22 | 108.000,00 | 118.500,00 | 121.000,00 | 123.500,00 | 126.000,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 3.475,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8.288,89 | 8.500,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 23.123,81 | 24.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 135,51 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 258.342,04 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 205,14 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne | 258.136,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 401.741,31 | 390.950,00 | 154.450,00 | 158.150,00 | 161.850,00 | 165.550,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -361.741,31 | -370.950,00 | -154.450,00 | -158.150,00 | -161.850,00 | -165.550,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -361.741,31 | -370.950,00 | -154.450,00 | -158.150,00 | -161.850,00 | -165.550,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -361.741,31 | -370.950,00 | -154.450,00 | -158.150,00 | -161.850,00 | -165.550,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 143.399,27 | 140.650,00 | 154.150,00 | 157.850,00 | 161.550,00 | 165.250,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 283.285,31 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 426.684,58 | 390.950,00 | 154.450,00 | 158.150,00 | 161.850,00 | 165.550,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -426.684,58 | -370.950,00 | -154.450,00 | -158.150,00 | -161.850,00 | -165.550,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -426.684,58 | -370.950,00 | -154.450,00 | -158.150,00 | -161.850,00 | -165.550,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -426.684,58 | -370.950,00 | -154.450,00 | -158.150,00 | -161.850,00 | -165.550,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -426.684,58 | -370.950,00 | -154.450,00 | -158.150,00 | -161.850,00 | -165.550,00 |

Haushaltsplan 2025

| 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 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 171.000,00 | 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 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>171.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 190.000,00 | 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 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>190.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>-19.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>0,00</i> | <i>-19.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 171.000,00 | 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 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 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 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -19.000,00 | 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 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0,00 | -19.000,00 | 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 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 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 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -19.000,00 | -575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-5341-01 Errichtung Nahwärmenetz Neustraße- Birresborn | | | -575.000,00 | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 375.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 950.000,00 | | | |

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.

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 552000 Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | | | | | |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt | Oliver Schwarz | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stauseen in Jünkerath und Stadtkyll sowie der Regenrückhaltebecken Bolsdorfer Tälchen u. Vulkanring Gerolstein als Einrichtungen des Hochwasserschutzes, Verpachtung der Stauseen an Dritte. Mitgliedschaft im Zweckverband "Kronenburger See". Der Zweckverband unterhält und bewirtschaftet den "Kronenburger See" einerseits als Einrichtung des Hochwasserschutzes und andererseits als touristische Einrichtung an der oberen Kyll. Die Verbandsgemeinde wird durch einen jährlichen Verbandsbeitrag beteiligt. Die Verwaltung des Zweckverbandes obliegt der Gemeinde Dahlem (NRW). | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Verbandsordnung des Zweckverbandes "Kronenburger See", Pachtverträge, Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 552000 Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 135.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 44127000 | Fischereipacht steuerfrei | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 44231000 | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 550,00 | 138.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.567,60 | 188.012,00 | 21.050,00 | 21.050,00 | 21.050,00 | 21.050,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke | 5.800,05 | 2.500,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 52337000 | UnterhaltungEntwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan. | 0,00 | 185.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 767,55 | 512,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 53590000 | Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 31.202,00 | 34.400,00 | 45.370,00 | 48.200,00 | 48.500,00 | 49.260,00 |
| 54430000 | Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde | 31.202,00 | 34.400,00 | 45.370,00 | 48.200,00 | 48.500,00 | 49.260,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.769,60 | 224.312,00 | 68.320,00 | 71.150,00 | 71.450,00 | 72.210,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -37.219,60 | -85.962,00 | -64.970,00 | -67.800,00 | -68.100,00 | -68.860,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -37.219,60 | -85.962,00 | -64.970,00 | -67.800,00 | -68.100,00 | -68.860,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -37.219,60 | -85.962,00 | -64.970,00 | -67.800,00 | -68.100,00 | -68.860,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552000 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 550,00 | 138.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.942,85 | 188.012,00 | 21.050,00 | 21.050,00 | 21.050,00 | 21.050,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 31.202,00 | 34.400,00 | 45.370,00 | 48.200,00 | 48.500,00 | 49.260,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 37.144,85 | 222.412,00 | 66.420,00 | 69.250,00 | 69.550,00 | 70.310,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -36.594,85 | -84.362,00 | -63.370,00 | -66.200,00 | -66.500,00 | -67.260,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -36.594,85 | -84.362,00 | -63.370,00 | -66.200,00 | -66.500,00 | -67.260,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -36.594,85 | -84.362,00 | -63.370,00 | -66.200,00 | -66.500,00 | -67.260,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -36.594,85 | -84.362,00 | -63.370,00 | -66.200,00 | -66.500,00 | -67.260,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt | | | | Oliver Schwarz | | | |
| Kurzbeschreibung | | Wahrnehmung der Zuständigkeit für die Gewässer 3. Ordnung. Gewährleistung des Hochwasserschutzes in Zusammenarbeit mit Städten und Ortsgemeinden (insbesondere Erstellen von Hochwasserschutzkonzepten, evtl. Beteiligung an Hochwasserschutzmaßnahmen). | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 73.065,98 | 347.600,00 | 258.900,00 | 88.900,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 47.300,00 | 317.700,00 | 206.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41448000 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 25.765,98 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 5.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44231000 | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben | 2.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 75.218,48 | 347.600,00 | 258.900,00 | 88.900,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 77.870,24 | 82.000,00 | 85.700,00 | 87.800,00 | 89.900,00 | 92.000,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 60.920,89 | 64.000,00 | 66.500,00 | 68.000,00 | 69.500,00 | 71.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.527,65 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 12.341,90 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.454,31 | 275.000,00 | 277.000,00 | 172.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke | 25.366,08 | 150.000,00 | 187.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 52337000 | Unterhaltung/Entwässerungs- +Abwasserbeseitigungsan. | 3.564,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 150.523,44 | 125.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 7.700,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 53310000 | Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 3.800,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 53590000 | Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.953,07 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 572,78 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. | 219,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk. | 1.065,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 3.095,19 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 262.277,62 | 368.300,00 | 399.600,00 | 296.700,00 | 258.900,00 | 261.000,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -187.059,14 | -20.700,00 | -140.700,00 | -207.800,00 | -230.300,00 | -232.400,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -187.059,14 | -20.700,00 | -140.700,00 | -207.800,00 | -230.300,00 | -232.400,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -187.059,14 | -20.700,00 | -140.700,00 | -207.800,00 | -230.300,00 | -232.400,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und SK 41442000

Aufgrund der Verzögerungen bei der Erstellung der Hochwasserschutzkonzepte sind auch die zu erwartenden Fördergelder entsprechend auf die Jahre 2025 (206.000 €) und 2026 (36.000 €) zu veranschlagen.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000

Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Erstellung der Hochwasserschutzkonzepte wird der Ansatz für Cluster 3 im Haushaltsjahr 2025 mit 90.000 € und 2026 mit 40.000 € neu veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52311000

Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Budget für die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung in Höhe von 150.000 € eingestellt. Die VG ist insgesamt für 527 km Gewässer zuständig. Bei Kosten von 0,25 €/lfdm Gewässerunterhaltung errechnet sich ein Betrag von 131.750 €, der aufgrund des Unterhaltungsrückstands für 2025 auf 150.000 € erhöht wird.

Für die Folgejahre wird der Betrag von 132.000 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2025 ist die Erstellung eines GIS-gesteuerten Gewässerunterhaltungskonzepts für Cluster 2 mit Kosten von 37.000 € geplant und veranschlagt, sodass insgesamt 187.000 € bereitgestellt werden.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 46.691,71 | 342.000,00 | 230.300,00 | 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 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.691,71 | 342.000,00 | 230.300,00 | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 77.870,24 | 82.000,00 | 85.700,00 | 87.800,00 | 89.900,00 | 92.000,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.202,46 | 275.000,00 | 277.000,00 | 172.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 10.225,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.953,07 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 269.251,61 | 360.600,00 | 366.300,00 | 263.400,00 | 225.600,00 | 227.700,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -222.559,90 | -18.600,00 | -136.000,00 | -203.100,00 | -225.600,00 | -227.700,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -222.559,90 | -18.600,00 | -136.000,00 | -203.100,00 | -225.600,00 | -227.700,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -222.559,90 | -18.600,00 | -136.000,00 | -203.100,00 | -225.600,00 | -227.700,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -120.804,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.804,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 93.113,66 | 280.000,00 | 180.000,00 | 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 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 93.113,66 | 280.000,00 | 180.000,00 | 2.350.000,00 | 690.000,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -213.917,66 | -280.000,00 | -180.000,00 | -43.500,00 | -71.500,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -436.477,56 | -298.600,00 | -316.000,00 | -246.600,00 | -297.100,00 | -227.700,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|--------------------|
| 01-5521-01 Renaturierung Wirft Ortslage Stadtkyll F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -37.887,61 37.887,61 | | | | | |
| 01-5521-02 Renaturierung Berlinger Bach F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -30.000,00 30.000,00 | -50.000,00 50.000,00 | -38.500,00 841.500,00 880.000,00 | 8.500,00 148.500,00 140.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Vorgesehen ist die Renaturierung des im Naturschutzgebietes "Kirchweiler Rohr" verlaufenden Baches auf einer Länge von 590 m. Insgesamt wird von einem Investitionsvolumen von 1,1 Mio. € ausgegangen. Im Haushalt 2024 wurden für die Planungsleistungen bereits 30.000 € bereitgestellt und in diesem Haushaltsjahr kommen weitere 50.000 € für Planungsleistungen hinzu. Die Realisierung soll dann in 2026 und 2027 erfolgen mit geschätzten Auszahlungen im Jahr 2026 in Höhe von 880.000 € und im Jahr 2027 in Höhe von 140.000 €. Die Verbandsgemeinde erwartet vom Land hierzu eine 90prozentige Förderung im Betrag von 990.000 €. Mit dem Zahlungseingang dieses Betrages wird im Jahr 2026 in Höhe von 841.500 € gerechnet und im Jahr 2027 mit der Restsumme von 148.500 €. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde stellt sich auf 110.000 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. Zudem wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.020.000 € festgesetzt, damit im Haushaltsjahr 2025 möglichst alle Vergaben zur Umsetzung des Projektes erfolgen können. Dabei stellt sich der Betrag, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen auf 30.000 €. | | | | | | |
| 01-5521-03 Renaturierung Hillesheimer Bach F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -120.804,00 -120.804,00 | | | | | |
| 01-5521-05 Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung FLB Pelm/Gees F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -2.095,00 2.095,00 | | | | | |
| 01-5521-06 Vorfinanzierung Honorare HW kom. Infrastruktur F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -53.131,05 53.131,05 | | | | | |
| 01-5521-08 Errichtung Treibgutfänge/Gitterrechen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -250.000,00 250.000,00 | | | | |
| 01-5521-09 Renaturierung Hillesheimer Bach-IV.Bauabschnitt F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -80.000,00 80.000,00 | -50.000,00 1.420.000,00 1.470.000,00 | -80.000,00 470.000,00 550.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Renaturierung des Hillesheimer Baches, nunmehr von der Quelle Gemarkung Berndorf bis zum Ortseingang Hillesheim, ist in den Jahren 2025 bis 2027 vorgesehen. Dieser IV. Bauabschnitt wird voraussichtliche Kosten von 2,1 Mio. € verursachen, die sich auf die genannten Jahre wie folgt verteilen: 80.000 € Planungsaufwand in diesem Haushaltsjahr. Im Haushaltsjahr 2026 = 1,47 Mio. € und im Jahr 2027 = 550.000 €. Erwartet wird eine 90prozentige Landesförderung im Gesamtbetrag von 1,89 Mio. €, mit deren Eingang wie folgt gerechnet wird: 1,42 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 und 470.000 € im Haushaltsjahr 2027. Der Eigenanteil stellt sich auf 210.000 € und ist durch Eigenmittel bzw. Investitionskredit zu finanzieren. Im § 3 der Haushaltssatzung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.020.000 € festgesetzt, damit im Haushaltsjahr alle Vergaben erfolgen können. Der Betrag, für den in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, stellt sich auf 130.000 €. | | | | | | |
| 01-5521-10 Renaturierung Rother Bach F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -50.000,00 50.000,00 | 45.000,00 45.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Nach dem Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzept ist die Renaturierung des Rother Baches prioritär. Vorgesehen ist die Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2025 bis 2027. Im Haushaltsjahr werden für die Planungsleistungen 50.000 € bereitgestellt und im nächsten Haushaltsjahr wird sich das Investitionsvolumen in Gänze zeigen lassen. Erwartet wird eine 90prozentige Landesförderung, sodass sich der Eigenanteil auf 5.000 € stellt, wobei die Auszahlung der Landesförderung erst in den Folgejahren erwartet wird. Finanzierung des Eigenanteils: Eigenmittel/Investitionskredit. | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt | | | | Oliver Schwarz | | | |
| Produktbeschreibung Gewährleistung der regionalen Natur- und Landschaftspflege. Beteiligung an regionalen Maßnahmen und Projekten zur Natur- und Landschaftspflege. Mitgliedschaft in der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH und im Naturpark Nordeifel. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.424,69 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 12.782,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 3.642,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>16.424,69</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.572,16 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 6.572,16 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 71.724,27 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 54120000 | Zuweisung an beteiligte Unternehmen | 71.724,27 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.966,50 | 70.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 1.966,50 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>80.262,93</i> | <i>80.000,00</i> | <i>67.000,00</i> | <i>67.000,00</i> | <i>67.000,00</i> | <i>67.000,00</i> |
| E 16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>-63.838,24</i> | <i>-75.000,00</i> | <i>-62.000,00</i> | <i>-64.000,00</i> | <i>-67.000,00</i> | <i>-67.000,00</i> |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -63.838,24 | -75.000,00 | -62.000,00 | -64.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>-63.838,24</i> | <i>-75.000,00</i> | <i>-62.000,00</i> | <i>-64.000,00</i> | <i>-67.000,00</i> | <i>-67.000,00</i> |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.149,05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.149,05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.572,16 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 71.724,27 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.966,50 | 70.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 80.262,93 | 80.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -61.113,88 | -75.000,00 | -62.000,00 | -64.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -61.113,88 | -75.000,00 | -62.000,00 | -64.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -61.113,88 | -75.000,00 | -62.000,00 | -64.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -61.113,88 | -75.000,00 | -62.000,00 | -64.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.679.457,03 | 2.991.100,00 | 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 | 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 | 439.200,00 | 439.200,00 | 439.200,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 261.132,09 | 237.310,00 | 649.110,00 | 649.110,00 | 649.110,00 | 649.110,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.453.581,09 | 1.395.445,00 | 1.478.025,00 | 1.416.185,00 | 1.424.275,00 | 1.443.815,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 197.302,90 | 44.700,00 | 47.500,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.802.240,02 | 8.114.650,00 | 9.095.280,00 | 9.054.440,00 | 9.088.980,00 | 9.138.770,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 4.794.625,80 | 5.350.200,00 | 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 | 1.355.900,00 | 1.353.000,00 | 1.359.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 244.500,00 | 254.800,00 | 249.800,00 | 243.600,00 | 240.900,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.668,55 | 22.500,00 | 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 | 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 | 252.585,00 | 253.175,00 | 269.575,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.538.289,45 | 10.625.715,00 | 11.714.660,00 | 11.680.420,00 | 11.757.600,00 | 11.862.440,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.736.049,43 | -2.511.065,00 | -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 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 401,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.735.647,71 | -2.511.065,00 | -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 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -108.544,16 | -93.700,00 | -126.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.844.191,87 | -2.604.765,00 | -2.745.380,00 | -2.751.980,00 | -2.794.620,00 | -2.849.670,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.671.756,54 | 2.875.800,00 | 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 | 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 | 433.500,00 | 438.500,00 | 438.500,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 256.270,86 | 237.310,00 | 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 | 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 | 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 | 8.880.540,00 | 8.973.480,00 | 9.024.370,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.796.251,63 | 5.350.200,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) | 9.569.450,38 | 10.381.215,00 | 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 | -1.883.280,71 | -2.382.565,00 | -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 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 401,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.882.878,99 | -2.382.565,00 | -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 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -99.721,23 | -93.700,00 | -126.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.982.600,22 | -2.476.265,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.014,62 | 709.180,00 | 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 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 49.598,76 | 166.500,00 | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.598,76 | 179.500,00 | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.584,14 | 529.680,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.005.184,36 | -1.946.585,00 | -2.576.780,00 | -2.585.580,00 | -2.666.520,00 | -2.723.170,00 |

Haushaltsplan 2025

| Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 1220 Ordnungsmangelgenheit | 3110 Zentrale Sozialverwaltung | 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt | 3112 Grundsicherung | 3117 Bestattungskosten | 3120 Grundsicherung Arbeitssuchende | 3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende | 3130 Hilfen für Asylbewerber | |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | | | | | | | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 279.035 | 2.343.000 | 20.000 | 0 | 0 | 677.000 | 0 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 368.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| E 06 | Kostenerrstattungen und Kostenumlagen | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 491.300 | 0 | 279.035 | 2.343.000 | 20.000 | 0 | 0 | 1.257.000 | 0 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.001.900 | 298.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | Abschreibungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 379.075 | 2.343.000 | 20.000 | 80.000 | 10.000 | 1.257.000 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 59.500 | 400 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14) | 1.243.250 | 298.850 | 379.235 | 2.343.000 | 20.000 | 80.000 | 10.000 | 1.257.000 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15) | -751.950 | -298.850 | -100.200 | 0 | 0 | -80.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19) | -751.950 | -298.850 | -100.200 | 0 | 0 | -80.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) | -751.950 | -298.850 | -100.200 | 0 | 0 | -80.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 279.035 | 2.343.000 | 20.000 | 0 | 0 | 626.500 | 0 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 368.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| F 06 | Kostenerrstattungen und Kostenumlagen | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 1220 Ordnungsangelegenheit | 3110 Zentrale Sozialverwaltung | 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt | 3112 Grundsicherung | 3117 Bestattungskosten | 3120 Grundsicherung Arbeitssuchende | 3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende | 3130 Hilfen für Asylbewerber | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltgstätigkeit (Summe F 01 bis F 07) | 491.300 | 0 | 279.035 | 2.343.000 | 20.000 | 0 | 0 | 1.201.500 | |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.001.900 | 298.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 379.075 | 2.343.000 | 20.000 | 80.000 | 10.000 | 1.166.500 | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 59.500 | 400 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltgstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 1.243.050 | 298.850 | 379.235 | 2.343.000 | 20.000 | 80.000 | 10.000 | 1.166.500 | |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -751.750 | -298.850 | -100.200 | 0 | 0 | -80.000 | -10.000 | 35.000 | |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -751.750 | -298.850 | -100.200 | 0 | 0 | -80.000 | -10.000 | 35.000 | |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22) | -751.750 | -298.850 | -100.200 | 0 | 0 | -80.000 | -10.000 | 35.000 | |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 1220 Ordnungsangele- genheit | 3110 Zentrale Sozialverwaltung | 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt | 3112 Grundsicherung | 3117 Bestattungs- kosten | 3120 Grundsicherung Arbeitsuchende | 3123 Einmalige Leistungen Arbeitsuchende | 3130 Hilfen für Asylbewerber |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | -751.750 | -298.850 | -100.200 | 0 | 0 | -80.000 | -10.000 | 35.000 |

Haushaltsplan 2025

| Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|---|------------------|--------------------------|------------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 3620 Jugendarbeit | 3652 Kita-Verwaltung | 36521 Kita Kunterbunt Hillesheim | 36522 Kita Uxheim | 36523 Integrative Kita Hillesheim | 36524 Kita Pelm | 36525 Kita Birresborn | 4210 Sportförderung | |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | | | | | | | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 69.460 | 0 | 1.431.200 | 720.650 | 13.500 | 852.500 | 7.800 | 1.000 | |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 50.000 | 15.000 | 0 | 24.000 | 0 | 400 | |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.600 | 66.000 | 347.925 | 174.950 | 368.800 | 189.400 | 140.050 | 0 | |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 73.060 | 66.000 | 1.829.125 | 910.600 | 382.300 | 1.065.900 | 147.850 | 1.400 | |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 291.600 | 186.750 | 1.591.450 | 802.600 | 0 | 963.150 | 0 | 23.000 | |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000 | 0 | 115.450 | 42.150 | 346.300 | 72.050 | 139.300 | 400 | |
| E 11 | Abschreibungen | 0 | 0 | 26.600 | 15.600 | 23.000 | 10.900 | 7.700 | 500 | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 24.000 | 200 | 68.625 | 34.850 | 0 | 19.800 | 850 | 19.900 | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14) | 343.600 | 186.950 | 1.802.125 | 895.200 | 369.300 | 1.065.900 | 147.850 | 43.800 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15) | -270.540 | -120.950 | 27.000 | 15.400 | 13.000 | 0 | 0 | -42.400 | |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19) | -270.540 | -120.950 | 27.000 | 15.400 | 13.000 | 0 | 0 | -42.400 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -27.000 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) | -270.540 | -120.950 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | -42.400 | |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 69.460 | 0 | 1.418.600 | 713.750 | 0 | 841.500 | 0 | 1.000 | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 50.000 | 15.000 | 0 | 24.000 | 0 | 400 | |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.600 | 66.000 | 347.925 | 174.950 | 368.800 | 189.400 | 140.050 | 0 | |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2025

| Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|---|------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 3620 Jugendarbeit | 3652 Kita-Verwaltung | 36521 Kita Kunterbunt Hillesheim | 36522 Kita Uxheim | 36523 Integrative Kita Hillesheim | 36524 Kita Pelm | 36525 Kita Birresborn | 4210 Sportförderung | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07) | 75.060 | 66.000 | 1.816.525 | 903.700 | 368.800 | 1.054.900 | 140.050 | 1.400 | |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 291.600 | 186.750 | 1.591.450 | 802.600 | 0 | 963.150 | 0 | 23.000 | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000 | 0 | 115.450 | 42.150 | 346.300 | 72.050 | 139.300 | 400 | |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 24.000 | 200 | 68.625 | 34.850 | 0 | 19.800 | 850 | 19.900 | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 343.600 | 186.950 | 1.775.525 | 879.600 | 346.300 | 1.055.000 | 140.150 | 43.300 | |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -270.540 | -120.950 | 41.000 | 24.100 | 22.500 | -100 | -100 | -41.900 | |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -270.540 | -120.950 | 41.000 | 24.100 | 22.500 | -100 | -100 | -41.900 | |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -27.000 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 27.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22) | -270.540 | -120.950 | 14.000 | 11.100 | 9.500 | -100 | -100 | -41.900 | |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 81.600 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 0 | 0 | 0 | 81.600 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0 | 0 | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 3620 Jugendarbeit | 3652 Kita-Verwaltung | 36521 Kita Kunterbunt Hillesheim | 36522 Kita Uxheim | 36523 Integrative Kita Hillesheim | 36524 Kita Pelm | 36525 Kita Birresborn | 4210 Sportförderung |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | -270.540 | -120.950 | 14.000 | 8.700 | 9.500 | -100 | -100 | -41.900 |

Haushaltsplan 2025

| Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 4242 Bäder - Verwaltung- | 42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein | 42423 Hallenbad Hillesheim | 42424 Hallenbad Jünkerath | |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | | | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 0 | 47.100 | 15.300 | 3.900 | 3.900 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 122.710 | 4.300 | 32.500 | 32.500 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 170.710 | 19.600 | 38.400 | 38.400 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.600 | 413.200 | 14.450 | 24.600 | 24.600 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 290.900 | 108.000 | 144.500 | 144.500 |
| E 11 | Abschreibungen | 0 | 135.800 | 27.700 | 6.800 | 6.800 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 100 | 10.850 | 8.650 | 19.450 | 19.450 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14) | 15.700 | 850.750 | 158.800 | 195.350 | 195.350 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15) | -15.700 | -680.040 | -139.200 | -156.950 | -156.950 |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19) | -15.700 | -680.040 | -139.200 | -156.950 | -156.950 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -73.000 | -73.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) | -15.700 | -680.040 | -139.200 | -229.950 | -229.950 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 122.710 | 4.300 | 32.500 | 32.500 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsplan 2025

| Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 4242 Bäder - Verwaltung- | 42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein | 42423 Hallenbad Hillesheim | 42424 Hallenbad Jünkerath |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe F 01 bis F 07) | 0 | 122.910 | 4.300 | 34.500 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 15.600 | 413.200 | 14.450 | 24.600 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 290.900 | 108.000 | 144.500 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 100 | 10.850 | 8.650 | 19.450 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 15.700 | 714.950 | 131.100 | 188.550 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -15.700 | -592.040 | -126.800 | -154.050 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -15.700 | -592.040 | -126.800 | -154.050 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -73.000 |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 73.000 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22) | -15.700 | -592.040 | -126.800 | -227.050 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 4242 Bäder - Verwaltung- | 42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein | 42423 Hallenbad Hillesheim | 42424 Hallenbad Jünkerath |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | -15.700 | -592.040 | -126.800 | -227.050 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Produktbeschreibung | | Das Produkt Ordnungsangelegenheiten umfasst sämtliche Aufgaben und Leistungen der Ordnungsverwaltung. Im Detail sind zu nennen das Ordnungsamt, das Gewerbeamt, das Einwohnermeldeamt, die Kfz.-Zulassungsaußenstelle der Kreisverwaltung Vulkaneifel im Rathaus Jünkerath, das Standesamt sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Immissionsschutzgesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch. | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 361.823,03 | 343.500,00 | 368.500,00 | 368.500,00 | 368.500,00 | 368.500,00 |
| 43110000 | Passgebühren | 178.787,30 | 185.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...) | 80.046,24 | 55.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 43190000 | Sonstige Verwaltungsgebühren | 102.800,99 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43225000 | Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 174,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen steuerfrei | 174,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.906,50 | 72.100,00 | 77.100,00 | 77.100,00 | 77.100,00 | 77.100,00 |
| 44242000 | Kostenerstattungen vom Land | 778,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 59.431,66 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 44249000 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich | 267,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 4.429,04 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 48.089,30 | 42.500,00 | 45.500,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 46210000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwargelder) | 47.693,50 | 42.500,00 | 45.500,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 46290000 | Sonstige laufende Erträge | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611000 | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung | 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 474.992,83 | 458.300,00 | 491.300,00 | 486.800,00 | 486.800,00 | 486.800,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 972.992,26 | 988.100,00 | 1.001.900,00 | 1.026.100,00 | 1.048.300,00 | 1.069.900,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 109.631,71 | 81.000,00 | 129.500,00 | 132.500,00 | 135.500,00 | 138.500,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 670.264,63 | 705.000,00 | 674.500,00 | 689.000,00 | 703.500,00 | 717.500,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 7.770,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 49.573,08 | 54.700,00 | 53.500,00 | 55.000,00 | 56.500,00 | 57.900,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 134.702,06 | 146.000,00 | 143.000,00 | 148.200,00 | 151.400,00 | 154.600,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 703,67 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 346,32 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.987,73 | 165.450,00 | 181.650,00 | 180.400,00 | 180.400,00 | 180.400,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 66,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 250,97 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 283,86 | 100,00 | 1.500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 36,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 152.383,07 | 150.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 8.966,86 | 15.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 72.751,83 | 57.420,00 | 59.500,00 | 58.550,00 | 58.800,00 | 59.250,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 806,60 | 1.250,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. | 0,00 | 2.200,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 800,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.600,00 | 7.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 40.548,85 | 33.300,00 | 33.500,00 | 33.700,00 | 33.900,00 | 34.100,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 7.137,72 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 450,00 | 450,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 511,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk. | 1.522,45 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 8.321,33 | 9.200,00 | 8.850,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.950,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 875,73 | 950,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 257,55 | 320,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56390000 | Sonst. Geschäftsausgaben | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 7.422,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56553000 | Kleinbetragsregelung | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56941000 | Aufwendungen für Schadensfälle | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.208.731,82 | 1.219.170,00 | 1.243.250,00 | 1.265.250,00 | 1.287.700,00 | 1.309.750,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -733.738,99 | -760.870,00 | -751.950,00 | -778.450,00 | -800.900,00 | -822.950,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -733.738,99 | -760.870,00 | -751.950,00 | -778.450,00 | -800.900,00 | -822.950,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -733.738,99 | -760.870,00 | -751.950,00 | -778.450,00 | -800.900,00 | -822.950,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Ab dem Jahr 2025 wird das ehemalige Obdach in Jünkerath, in dem zuletzt die Hochwasserschäden beseitigt wurden, wieder nutzbar sein. Ein Großteil der Wohnungseinrichtung soll aus dem vorübergehenden Obdach in Gerolstein, Waldstraße und dem Gerolsteiner Obdach in der Raiffeisenstraße genommen werden.
Das Obdach in der Raiffeisenstraße wird vermutlich im Jahr 2025 nicht mehr zur Verfügung stehen.

Zudem wird die Ordnungsbehörde ein Lärmmessgerät beschaffen.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 54190000

Die Unterbringung von Fundkatzen wird nicht mehr auf das Sachkonto 54190000 (Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige) sondern auf das Sachkonto 52910000 (Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen) gebucht.

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56210000

Aufgrund der Anmietung des Obdachs in Jünkerath steigen die Kosten der Mieten. Es handelt sich ausschließlich um eine interne Verrechnung mit dem Fachbereich 2 für das im Eigentum der Verbandsgemeinde stehende Obdach in Jünkerath.

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56241000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Für die Nutzung der Zentralen Gewerbeplattform (ZPV Gewerbe RLP) wurden in den vergangenen Jahren 0,93 € je übertragener Gewerbemeldung an die KommWis abgeführt. Aufgrund gestiegener Softwarepflegekosten, höherem Personalaufwand und den gestiegenen Kosten der Wirtschaftsuweigsignatur des Statistischen Landesamtes RLP wurde der abzuführende Betrag an die KommWis auf 6,57 € je übertragener Gewerbemeldung zum 01.01.2023 erhöht. Im Gegenzug wurden die Gebühren für Gewerbemeldungen von 13 € auf 40 € erhöht.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 341.382,41 | 343.500,00 | 368.500,00 | 368.500,00 | 368.500,00 | 368.500,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 406,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.291,87 | 72.100,00 | 77.100,00 | 77.100,00 | 77.100,00 | 77.100,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 46.552,33 | 42.500,00 | 45.500,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 440.632,61 | 458.300,00 | 491.300,00 | 486.800,00 | 486.800,00 | 486.800,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 972.992,26 | 988.100,00 | 1.001.900,00 | 1.026.100,00 | 1.048.300,00 | 1.069.900,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.557,34 | 165.450,00 | 181.650,00 | 180.400,00 | 180.400,00 | 180.400,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 66.467,28 | 57.420,00 | 59.500,00 | 58.550,00 | 58.800,00 | 59.250,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 1.206.016,88 | 1.218.970,00 | 1.243.050,00 | 1.265.050,00 | 1.287.500,00 | 1.309.550,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -765.384,27 | -760.670,00 | -751.750,00 | -778.250,00 | -800.700,00 | -822.750,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -765.384,27 | -760.670,00 | -751.750,00 | -778.250,00 | -800.700,00 | -822.750,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -765.384,27 | -760.670,00 | -751.750,00 | -778.250,00 | -800.700,00 | -822.750,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -765.384,27 | -764.170,00 | -751.750,00 | -778.250,00 | -800.700,00 | -822.750,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-1220-03 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigergerät F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -3.500,00 3.500,00 | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 3112 Grundsicherung | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Produktbeschreibung | | | | | | | |
| Ältere Personen (ab Vollendung des 65. Lebensjahres) und Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, erhalten zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII. Der Landkreis erstattet die Aufwendungen zu 100 v. H. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Grundsicherung | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.007.389,83 | 2.102.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 |
| 42123000 | des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet. | 1.143,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42145100 | Rückzahlung durch Hilfeempfänger | 2.134,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42145110 | Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Alter | 28.319,93 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 42145120 | Rückzahlung Krankversicherung Grundsicherung/ | 10.207,83 | 1.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 42145210 | Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Erwerbs- | 78.397,91 | 11.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42145220 | Rückzahlung KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbs- | 1.034,63 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 42322110 | Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/ | 1.164.139,32 | 1.264.000,00 | 1.457.000,00 | 1.457.000,00 | 1.457.000,00 | 1.457.000,00 |
| 42322120 | Kostenbet. KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Alter | 18.728,02 | 17.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 42322210 | Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbs- | 638.799,47 | 703.000,00 | 678.900,00 | 678.900,00 | 678.900,00 | 678.900,00 |
| 42322220 | Kostenbet. KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbs- | 64.484,83 | 70.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 50.680,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611000 | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung | 50.680,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.058.070,06 | 2.102.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.940.281,84 | 2.102.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 |
| 55341100 | Regelbedarf Grundsicherung/Alter | 1.207.813,80 | 1.300.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 55341200 | KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Alter | 22.333,76 | 17.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 55342100 | Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbsminderung | 643.160,27 | 715.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 55342200 | KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbsminderung | 65.154,46 | 70.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 58.765,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 58.765,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.999.047,33 | 2.102.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 59.022,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 59.022,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>E 23</i> | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>59.022,73</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.946.765,53 | 2.102.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.946.765,53 | 2.102.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 1.941.780,90 | 2.102.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 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) | 1.941.780,90 | 2.102.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.984,63 | 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 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 4.984,63 | 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 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.984,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 4.984,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Produktbeschreibung | | Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern. Die Aufwendungen werden zu 100 v. H. vom Land erstattet. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Asylbewerberleistungsgesetz. | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 206.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41443000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände | 206.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 574.364,36 | 677.500,00 | 677.000,00 | 677.000,00 | 677.000,00 | 677.000,00 |
| 42392100 | Kostenbeteiligung durch Landkreis (Asyl) | 574.234,86 | 677.500,00 | 677.000,00 | 677.000,00 | 677.000,00 | 677.000,00 |
| 42392200 | Kostenbeteiligung Landkreis BuT Asyl | 129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.322,99 | 15.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 43290000 | Entgelte Asylberechtigte | 10.322,99 | 15.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 796,56 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 796,56 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 116.997,90 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 116.997,90 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 607,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611000 | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung | 607,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 909.861,28 | 802.500,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 711.810,40 | 802.500,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 |
| 55711000 | Leistungen nach dem AsylbLG | 697.675,99 | 790.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 55711100 | Mieten angemieteter Wohnraum | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 55712000 | BuT AsylbLG | 14.134,41 | 12.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.795,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 1.795,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 713.605,43 | 802.500,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 196.255,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 196.255,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 196.255,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterung zu Posten E 05 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

Die Ertragssachkonten wurden zur besseren Übersicht um das Sachkonto 44120000 (Mieten u. Pachten steuerfrei, dies sind die Mieteinnahmen für die angemieteten Wohnungen), siehe Posten E 05, erweitert.

Erläuterung zu Posten E 13 und Sachkonto 55711100

Die Sachkonten unter Posten E 13 wurden zur besseren Übersicht um das Sachkonto 55711100 (Mieten angemieteter Wohnraum) erweitert.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 206.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 525.286,20 | 677.500,00 | 626.500,00 | 626.500,00 | 677.000,00 | 677.000,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.681,93 | 15.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 116.068,46 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 861.808,59 | 802.500,00 | 1.201.500,00 | 1.201.500,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 695.349,56 | 802.500,00 | 1.166.500,00 | 1.166.500,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 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) | 695.349,56 | 802.500,00 | 1.166.500,00 | 1.166.500,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 166.459,03 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 166.459,03 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 166.459,03 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 166.459,03 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Produktbeschreibung | | | | | | | |
| Die Wahrnehmung der Jugendarbeit als freiwillige Aufgabe der Verbandsgemeinde erfolgt in Zusammenarbeit mit der AG Jugend e.V. Gerolstein, die als Einrichtung das "Haus der Jugend" im Kasselburger Weg 9 in Gerolstein vorhält. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtung sind Arbeitnehmer des o. a. Vereins. Die Personalaufwendungen werden von der Verbandsgemeinde getragen. Entsprechende Zuwendungen des Landes und des Kreises für diesen Personalaufwand werden an die Verbandsgemeinde gezahlt. Mieter der Räumlichkeiten ist die Verbandsgemeinde, die deshalb auch die Mietaufwendungen und Mietnebenkosten trägt. Zudem gewährt die Verbandsgemeinde dem o. a. Verein einen jährlichen Zuschuss zur Jugendarbeit. Weiterhin besteht eine Jugendvertretung in der Verbandsgemeinde. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 61.604,99 | 62.850,00 | 69.460,00 | 69.460,00 | 69.460,00 | 69.460,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 50.388,55 | 46.850,00 | 53.460,00 | 53.460,00 | 53.460,00 | 53.460,00 |
| 41443000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände | 11.216,44 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.857,46 | 5.250,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 44249000 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich | 6.950,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 10.906,64 | 5.250,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 79.462,45 | 68.100,00 | 73.060,00 | 73.060,00 | 73.060,00 | 73.060,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 151.133,66 | 278.500,00 | 291.600,00 | 298.200,00 | 305.350,00 | 312.450,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 117.449,83 | 210.000,00 | 222.500,00 | 227.000,00 | 232.000,00 | 237.000,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 2.773,62 | 5.200,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.865,20 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 80,65 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 22.030,78 | 45.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 736,03 | 1.400,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 145,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 52,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.812,90 | 13.500,00 | 8.000,00 | 13.500,00 | 8.000,00 | 13.500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 280,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 426,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.105,74 | 13.500,00 | 8.000,00 | 13.500,00 | 8.000,00 | 13.500,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.418,55 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 5.418,55 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 27.041,08 | 22.400,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 2.217,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 23.418,02 | 22.400,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 1.405,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 186.406,19 | 324.400,00 | 343.600,00 | 355.700,00 | 357.350,00 | 369.950,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -106.943,74 | -256.300,00 | -270.540,00 | -282.640,00 | -284.290,00 | -296.890,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -106.943,74 | -256.300,00 | -270.540,00 | -282.640,00 | -284.290,00 | -296.890,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>-106.943,74</i> | <i>-256.300,00</i> | <i>-270.540,00</i> | <i>-282.640,00</i> | <i>-284.290,00</i> | <i>-296.890,00</i> |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 57.577,98 | 62.850,00 | 69.460,00 | 69.460,00 | 69.460,00 | 69.460,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 464,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.325,60 | 5.250,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 78.368,28 | 68.100,00 | 73.060,00 | 73.060,00 | 73.060,00 | 73.060,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 151.133,66 | 278.500,00 | 291.600,00 | 298.200,00 | 305.350,00 | 312.450,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.592,59 | 13.500,00 | 8.000,00 | 13.500,00 | 8.000,00 | 13.500,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 27.368,54 | 22.400,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 182.094,79 | 324.400,00 | 343.600,00 | 355.700,00 | 357.350,00 | 369.950,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -103.726,51 | -256.300,00 | -270.540,00 | -282.640,00 | -284.290,00 | -296.890,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -103.726,51 | -256.300,00 | -270.540,00 | -282.640,00 | -284.290,00 | -296.890,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -103.726,51 | -256.300,00 | -270.540,00 | -282.640,00 | -284.290,00 | -296.890,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -103.726,51 | -256.300,00 | -270.540,00 | -282.640,00 | -284.290,00 | -296.890,00 |

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.167.834,18 | 1.411.300,00 | 1.431.200,00 | 1.449.300,00 | 1.467.500,00 | 1.487.250,00 |
| 41441000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Bund | 12.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 1.600,00 | 500,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41443000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände | 5.768,18 | 1.650,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41443100 | Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas | 1.147.968,00 | 1.397.650,00 | 1.417.200,00 | 1.436.800,00 | 1.455.000,00 | 1.474.850,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 11.500,00 | 12.600,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.400,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. | 7.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.349,07 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 44110019 | Erträge aus Verkäufen 19 % | 154,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 44.194,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 288.257,10 | 321.995,00 | 347.925,00 | 323.425,00 | 325.775,00 | 334.775,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 288.201,54 | 321.815,00 | 347.925,00 | 323.425,00 | 325.775,00 | 334.775,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 55,56 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 85.157,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 85.157,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.592.850,80 | 1.783.295,00 | 1.829.125,00 | 1.822.725,00 | 1.843.275,00 | 1.872.025,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.404.838,84 | 1.574.050,00 | 1.591.450,00 | 1.613.650,00 | 1.635.950,00 | 1.658.450,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 1.086.756,69 | 1.200.000,00 | 1.210.000,00 | 1.230.000,00 | 1.250.000,00 | 1.270.000,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 13.318,16 | 14.500,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 50222001 | Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität | 0,00 | 8.100,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 81.483,32 | 96.000,00 | 98.000,00 | 98.500,00 | 99.000,00 | 99.500,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 222.092,80 | 254.000,00 | 261.000,00 | 262.000,00 | 263.000,00 | 264.300,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 945,46 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 242,41 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.249,31 | 105.550,00 | 115.450,00 | 94.100,00 | 93.900,00 | 93.900,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 15.344,94 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 4.821,51 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 2.217,71 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 3.566,56 | 2.900,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 4.596,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 20.954,50 | 10.000,00 | 25.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 1.761,86 | 2.850,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 7.119,35 | 7.100,00 | 8.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52420000 | Essenskosten | 22.249,67 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 5.754,16 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52450000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas | 6.164,83 | 5.700,00 | 4.250,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 6.698,21 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 23.300,00 | 26.600,00 | 25.600,00 | 25.300,00 | 24.800,00 |
| 53230000 | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 53420000 | Afa sozialen Einrichtungen | 0,00 | 12.500,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 53490000 | Afa sonstige Gebäuden | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 53830000 | Afa Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 8.600,00 | 11.300,00 | 10.800,00 | 10.700,00 | 10.400,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 58.672,55 | 61.475,00 | 68.625,00 | 62.375,00 | 61.125,00 | 67.875,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.954,54 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 915,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56140000 | Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten | 64,45 | 1.500,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 78,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56220000 | Leasing | 795,11 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 427,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 458,15 | 2.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 33.110,87 | 33.000,00 | 35.000,00 | 35.500,00 | 34.000,00 | 34.500,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 1.115,42 | 2.450,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56331000 | Porto | 98,09 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 366,57 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 56343000 | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56351000 | Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen | 345,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.249,67 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.550,55 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.750,00 | 2.000,00 | 2.250,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 10.851,12 | 11.700,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 119,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 56630000 | Säumniszuschläge | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56790000 | Sonstige Aufwendung Steuern Einkommen u. Ertrag | 146,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56931000 | Ehregaben/Repräsentationen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.564.760,70 | 1.764.375,00 | 1.802.125,00 | 1.795.725,00 | 1.816.275,00 | 1.845.025,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 28.090,10 | 18.920,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 28.090,10 | 18.920,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -25.165,00 | -17.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.165,00 | 17.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 2.925,10 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52210000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Bis 2023 wurden die gemeinsamen Heizkosten des Kindergartens und des Hallenbades in Hillesheim immer auf die Kostenstelle des Kindergartens verbucht. Aus steuerlichen Gründen werden die Kosten ab 2024 auf das Hallenbad gebucht. Deshalb wurden die Ansätze beim Kindergarten gelöscht und auf der Kostenstelle BHKW Hallenbad neu eingeplant.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Um die Lautstärke auf der 2. Ebene zu reduzieren, soll hier ein neuer Vinylboden mit Korkunterboden verklebt werden. Des Weiteren soll noch weiterer Klemmschutz gekauft werden. Für beide Maßnahmen werden zusammen insgesamt 700,00 € eingeplant. Des Weiteren soll im Rahmen der Unterhaltung des Gebäudes im nächsten Jahr eine Maßnahme zur Dämmung der Heizungsanlage und der Erneuerung der Freistromventile im Heizungsraum erfolgen, die mit Kosten von 15.000 € veranschlagt werden.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Im Heizraum der Kita sind große Teile der Armaturen, Rohre, Behälter und Pumpen nicht gedämmt. Hier sind dringend entsprechende Isoliermaßnahmen vorzusehen. Des Weiteren müssen die defekten Ventile und Pumpen erneuert werden. Die hohen Temperaturen von über 40 Grad schädigen die elektronischen Bauteile und heizen das Trinkwasser zu stark auf, so dass latend die Gefahr einer Legionellenbelastung besteht. Hierzu werden 15.000 € eingeplant.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen insbesondere zusätzlich notwendige Stühle und Tische für U-3-Kinder (rd. 1.300 €) sowie Regale und Schränke (rd. 1.000 €) zur Schaffung erforderlichen Stauraums angeschafft werden. Außerdem wird der Austausch von 6 Laptops (2.500 €) aufgrund der Inkompatibilität mit Windows 11 erforderlich.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.163.117,40 | 1.399.800,00 | 1.418.600,00 | 1.436.800,00 | 1.455.000,00 | 1.474.850,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.270,21 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 290.691,26 | 321.995,00 | 347.925,00 | 323.425,00 | 325.775,00 | 334.775,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.505.707,16 | 1.771.795,00 | 1.816.525,00 | 1.810.225,00 | 1.830.775,00 | 1.859.625,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.394.082,86 | 1.574.050,00 | 1.591.450,00 | 1.613.650,00 | 1.635.950,00 | 1.658.450,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.264,81 | 105.550,00 | 115.450,00 | 94.100,00 | 93.900,00 | 93.900,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 58.139,56 | 61.475,00 | 68.625,00 | 62.375,00 | 61.125,00 | 67.875,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 1.550.487,23 | 1.741.075,00 | 1.775.525,00 | 1.770.125,00 | 1.790.975,00 | 1.820.225,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -44.780,07 | 30.720,00 | 41.000,00 | 40.100,00 | 39.800,00 | 39.400,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -44.780,07 | 30.720,00 | 41.000,00 | 40.100,00 | 39.800,00 | 39.400,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.183,49 | -17.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -63.963,56 | 13.720,00 | 14.000,00 | 13.100,00 | 12.800,00 | 12.400,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.450,50 | 565.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.450,50 | 565.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.126,91 | 92.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.126,91 | 92.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.676,41 | 473.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -67.639,97 | 486.800,00 | 14.000,00 | 13.100,00 | 12.800,00 | 12.400,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-3652-20 Kita Kunterbunt Hillesheim - Erweiterung Küche | 3.450,50 | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.450,50 | | | | | |
| 01-3652-24 Kita Kunterbunt Hillesheim-Anbau Nebenräume | -7.126,91 | 475.000,00 | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 520.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 7.126,91 | 45.000,00 | | | | |
| 01-3652-29 Kita Kunterbunt Hillesheim-Ersatzerwerb Kühltisch | | -1.920,00 | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.280,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.200,00 | | | | |
| 01-3652-31 Kita Kunterbunt Hillesheim-Einbau Brandmeldeanlage | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 15.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 15.000,00 | | | | |
| 01-3652-33 Kita KunterbuntHillesheim- UmgestaltungAußenanlagen | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 29.500,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 29.500,00 | | | | |

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Personal- u. Sachaufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätte in Üxheim.</p> <p>Die Kindertagesstätte befindet sich in der Betriebs- u. Gebäudeträgerschaft der Verbandsgemeinde Gerolstein. Dort werden Kinder aus den Ortsgemeinden Üxheim, Kerpen und Nohn betreut.</p> <p>Die ungedeckten Aufwendungen tragen die Ortsgemeinden Nohn, Üxheim und Kerpen über eine jährliche Kostenerstattung entsprechend der Kinder- und Einwohnerzahl.</p> <p>Baumaßnahmen werden durch entsprechende Investitionskostenzuschüsse der vorgenannten Ortsgemeinden finanziert. Bei kleinen Investitionen werden diese, entsprechend der Empfehlung der Kommunalaufsicht, über die jährliche Kostenerstattung finanziert.</p> |
|-------------------------|---|

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 565.203,96 | 643.200,00 | 720.650,00 | 720.000,00 | 721.050,00 | 722.450,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41443000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände | 807,96 | 1.500,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41443100 | Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas | 564.396,00 | 635.300,00 | 712.600,00 | 713.100,00 | 714.150,00 | 715.550,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 6.400,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.878,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. | 3.878,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.096,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 15.096,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.852,55 | 172.150,00 | 174.950,00 | 164.450,00 | 164.850,00 | 168.550,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 142.852,55 | 172.150,00 | 174.950,00 | 164.450,00 | 164.850,00 | 168.550,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 727.031,46 | 830.350,00 | 910.600,00 | 899.450,00 | 900.900,00 | 906.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 625.282,42 | 715.250,00 | 802.600,00 | 803.500,00 | 804.900,00 | 806.300,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 482.305,06 | 546.000,00 | 611.500,00 | 612.000,00 | 613.000,00 | 614.000,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 6.547,90 | 6.500,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 50222001 | Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität | 0,00 | 3.600,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 37.108,08 | 41.700,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 99.154,84 | 116.850,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 166,55 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | -0,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.895,62 | 49.550,00 | 42.150,00 | 35.750,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 3.170,45 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 1.340,88 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 928,77 | 250,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 1.273,06 | 15.000,00 | 8.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 39,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 3.890,13 | 6.150,00 | 4.350,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52420000 | Essenskosten | 7.670,28 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 3.042,34 | 3.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52450000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas | 790,78 | 2.000,00 | 3.050,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände | 26.699,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 15.800,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53420000 | Afa sozialen Einrichtungen | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 4.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 27.113,45 | 31.650,00 | 34.850,00 | 31.600,00 | 31.800,00 | 35.500,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.967,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 584,57 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56140000 | Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.500,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 255,23 | 3.900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 15.921,48 | 15.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 18.000,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 823,96 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 138,99 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 56331000 | Porto | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 284,29 | 600,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.331,89 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.800,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 5.798,55 | 5.700,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 701.291,49 | 812.250,00 | 895.200,00 | 886.450,00 | 887.900,00 | 893.000,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 25.739,97 | 18.100,00 | 15.400,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 25.739,97 | 18.100,00 | 15.400,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.029,26 | -16.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.029,26 | 16.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 9.710,71 | 2.100,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

In der Kita Üxheim muss ein E-Check durchgeführt werden - hierfür werden 3.500 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz werden insbesondere Ersatzbeschaffungen von Spielmaterial (rd. 550 €) und Geschirr (500 €) sowie die Anschaffung eines Personal-Eigentumsschranks (rd. 600 €), da die Eigentumsfächer nicht ausreichend für das Personal sind, erforderlich.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 563.514,99 | 636.800,00 | 713.750,00 | 713.100,00 | 714.150,00 | 715.550,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.837,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.584,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.852,55 | 172.150,00 | 174.950,00 | 164.450,00 | 164.850,00 | 168.550,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 748.789,89 | 823.950,00 | 903.700,00 | 892.550,00 | 894.000,00 | 899.100,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 625.244,86 | 715.250,00 | 802.600,00 | 803.500,00 | 804.900,00 | 806.300,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.698,08 | 49.550,00 | 42.150,00 | 35.750,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 27.102,36 | 31.650,00 | 34.850,00 | 31.600,00 | 31.800,00 | 35.500,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 702.045,30 | 796.450,00 | 879.600,00 | 870.850,00 | 872.300,00 | 877.400,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.744,59 | 27.500,00 | 24.100,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 46.744,59 | 27.500,00 | 24.100,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.187,84 | -16.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 33.556,75 | 11.500,00 | 11.100,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.407,41 | 143.400,00 | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.407,41 | 143.400,00 | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 27.690,54 | 63.500,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.690,54 | 63.500,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.283,13 | 79.900,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 7.273,62 | 91.400,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-3652-23 Kita Üxheim - Neugestaltung Außengelände | -23.800,00 | 82.000,00 | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 102.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 23.800,00 | 20.000,00 | | | | |
| 01-3652-28 Kita Üxheim-Beschaffung Krippenetagenbetten | -2.483,13 | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.407,41 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.890,54 | | | | | |
| 01-3652-30 Kita Üxheim -Ersatzbeschaffung Gewerbespülmaschine | | -2.100,00 | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.400,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.500,00 | | | | |
| 01-3652-32 Kita Üxheim - Erweiterung | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 40.000,00 | 80.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 40.000,00 | 80.000,00 | | | |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Mit dem Haushalt 2024 wurden bereits 40.000 € an Haushaltsmitteln für die Planungsleisten bis zur Planungsphase 3 bereitgestellt, damit die Erweiterung der Kindertagesstätte um Funktionsräume (Personal, Mensa, Sanitär) entsprechend den Anforderungen des Gute-Kita-Gesetzes realisiert werden kann. Zur Finanzierung der weiteren Planungsaufwendungen sind zusätzliche 80.000 € zur Verfügung zu stellen, deren Finanzierung über Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen gewährleistet ist.</p> | | | | | | |
| 01-3652-34 Kita Üxheim - Erwerb Speisetransportbehälter | | | -2.400,00 | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 1.600,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.000,00 | | | |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>In der Kita Üxheim kann aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht für alle Kinder ein frisch zubereitetes Mittagessen angeboten werden. Deshalb wird zukünftig in der benachbarten Grundschule das Mittagessen für die Kita-Kinder zubereitet. Zur Lieferung in die Kita ist die Beschaffung von vier Speisetransportbehältern nebst Zubehör (Transport-Rolli, Schubstangen) vorgesehen. Finanzbedarf: 4.000 €.</p> <p>Finanzierung: Kreiszuschuss in Höhe von 40 v. H. = 1.600 €. Die weiteren 2.400 € werden im Rahmen der jährlichen Betriebskostenabrechnung entsprechend der mit der Kommunalaufsicht getroffenen Absprache als "kleine Investition" von den beteiligten Kommunen finanziert.</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 13.400,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 13.400,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. | 5.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 465.922,94 | 382.300,00 | 368.800,00 | 354.600,00 | 354.600,00 | 354.600,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 458.235,23 | 378.050,00 | 365.800,00 | 351.600,00 | 351.600,00 | 351.600,00 |
| 44249000 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich | 7.687,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 0,00 | 4.250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 471.476,94 | 395.700,00 | 382.300,00 | 368.100,00 | 368.100,00 | 368.100,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 2.338,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 2.338,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 396.718,52 | 366.000,00 | 346.300,00 | 332.100,00 | 332.100,00 | 332.100,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 2.963,66 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 3.450,90 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 1.026,65 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 25.250,63 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52590000 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 364.026,68 | 356.000,00 | 344.300,00 | 330.100,00 | 330.100,00 | 330.100,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 53230000 | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 53420000 | Afa sozialen Einrichtungen | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 53490000 | Afa sonstige Gebäuden | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.391,93 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 1.036,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 2.355,14 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 402.449,42 | 391.500,00 | 369.300,00 | 355.100,00 | 355.100,00 | 355.100,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 69.027,52 | 4.200,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 69.027,52 | 4.200,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.200,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.200,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>69.027,52</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52200000

Für den genutzten Teil der RS+ Hillesheim durch die integrative Kita wurden bislang die Kosten für Strom und Heizung immer auf die entsprechenden Sachkonten gebucht. Ab 2024 werden diese über eine Interne Leistungsverrechnung abgerechnet. Somit fallen die Ansätze für Strom und Heizung bei der Kostenstelle der integrativen Kita weg.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52210000

Für den genutzten Teil der RS+ Hillesheim durch die integrative Kita wurden bislang die Kosten für Strom und Heizung immer auf die entsprechenden Sachkonten gebucht. Ab 2024 werden diese über eine Interne Leistungsverrechnung abgerechnet. Somit fallen die Ansätze für Strom und Heizung bei der Kostenstelle der integrativen Kita weg.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 466.300,69 | 382.300,00 | 368.800,00 | 354.600,00 | 354.600,00 | 354.600,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 470.541,69 | 382.300,00 | 368.800,00 | 354.600,00 | 354.600,00 | 354.600,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.338,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.497,07 | 366.000,00 | 346.300,00 | 332.100,00 | 332.100,00 | 332.100,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.391,93 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 392.227,97 | 368.500,00 | 346.300,00 | 332.100,00 | 332.100,00 | 332.100,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 78.313,72 | 13.800,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 78.313,72 | 13.800,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.200,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 78.313,72 | 9.600,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 78.313,72 | 9.600,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | |
| Personal- u. Sachaufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätte in Pelm. Die Kindertagesstätte befindet sich in der Betriebs- u. Gebäudeträgerschaft der Verbandsgemeinde. Dort werden Kinder aus den Ortsgemeinden Pelm, Rockeskyll, Hohenfels-Essingen, Berlingen und dem Stadtteil Gerolstein-Gees betreut. Die durch Zuschüsse und Elternbeiträge nicht gedeckten Aufwendungen werden im Wege der Kostenerstattung entsprechend der Kinderzahl von den o. a. Kommunen getragen. Bei Investitionsmaßnahmen zahlen die vorgenannten Gemeinden, mit Ausnahme von Gerolstein-Gees, entsprechende Investitionskostenzuschüsse an die Verbandsgemeinde. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 679.626,04 | 785.750,00 | 852.500,00 | 860.550,00 | 870.650,00 | 880.750,00 |
| 41441000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Bund | 12.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41443000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände | 2.372,17 | 2.150,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41443100 | Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas | 663.964,80 | 773.200,00 | 839.350,00 | 849.850,00 | 859.950,00 | 870.050,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 791,07 | 10.400,00 | 11.000,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.932,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 22.932,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.189,88 | 195.900,00 | 189.400,00 | 179.710,00 | 184.000,00 | 190.790,00 |
| 44242000 | Kostenerstattungen vom Land | 1.112,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 140.077,16 | 195.900,00 | 189.400,00 | 179.710,00 | 184.000,00 | 190.790,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 9.741,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 9.741,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 853.489,02 | 1.005.650,00 | 1.065.900,00 | 1.064.260,00 | 1.078.650,00 | 1.095.540,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 818.185,55 | 892.700,00 | 963.150,00 | 975.560,00 | 987.500,00 | 999.440,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 620.303,95 | 667.000,00 | 712.500,00 | 722.600,00 | 732.700,00 | 742.800,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 7.710,17 | 9.500,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 50222001 | Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität | 0,00 | 5.100,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 11.141,70 | 13.000,00 | 20.000,00 | 20.700,00 | 21.000,00 | 21.300,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 48.078,39 | 51.000,00 | 56.000,00 | 56.600,00 | 57.150,00 | 57.700,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 438,76 | 500,00 | 1.100,00 | 1.130,00 | 1.150,00 | 1.170,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 127.771,27 | 142.800,00 | 154.600,00 | 155.150,00 | 155.700,00 | 156.250,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 2.386,79 | 2.500,00 | 4.500,00 | 4.530,00 | 4.550,00 | 4.570,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 112,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 241,91 | 300,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.321,16 | 86.700,00 | 72.050,00 | 63.050,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 7.571,59 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 5.800,57 | 12.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 1.383,37 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 927,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 710,04 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 4.490,27 | 23.500,00 | 11.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 3.810,54 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 9.606,92 | 8.500,00 | 7.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52420000 | Essenskosten | 18.675,85 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 2.708,06 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52450000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas | 2.246,34 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände | 9.390,01 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52911000 | Reinigungsmittel pp. | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 10.400,00 | 10.900,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 53420000 | Afa sozialen Einrichtungen | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13.137,74 | 15.850,00 | 19.800,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 19.900,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.135,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 927,13 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56140000 | Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten | 663,08 | 1.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 5.000,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. | 71,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 297,39 | 800,00 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 456,02 | 2.650,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 1.487,98 | 700,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 33,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56331000 | Porto | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 755,73 | 800,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56351000 | Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen | 533,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 615,01 | 650,00 | 700,00 | 750,00 | 750,00 | 800,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 6.091,87 | 6.400,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 898.644,45 | 1.005.650,00 | 1.065.900,00 | 1.064.260,00 | 1.078.650,00 | 1.095.540,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -45.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -45.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -45.155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

in der Kita Pelm muss ein E-Check durchgeführt werden - hierfür werden 4.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz werden insbesondere Ersatzbeschaffungen für die Waschmaschine (rd. 1.000 €), einen Materialschrank (rd. 550 €) und 3 Laptops (1.500 €) u.a. zu Dokumentationszwecken erforderlich. Hinzukommen auf Empfehlung der Unfallkasse höhenverstellbare Tische und entsprechende Stühle für das Personal in zwei Gruppenräumen (rd. 1.250 €). Darüber hinaus werden Rollos (rd. 650 €) für die Verdunklung im Ruheraum benötigt.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 680.774,17 | 775.350,00 | 841.500,00 | 849.850,00 | 859.950,00 | 870.050,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.152,22 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.479,67 | 195.900,00 | 189.400,00 | 179.710,00 | 184.000,00 | 190.790,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 844.406,06 | 995.250,00 | 1.054.900,00 | 1.053.560,00 | 1.067.950,00 | 1.084.840,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 830.604,92 | 892.700,00 | 963.150,00 | 975.560,00 | 987.500,00 | 999.440,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.992,53 | 86.700,00 | 72.050,00 | 63.050,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 13.035,88 | 15.850,00 | 19.800,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 19.900,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 918.633,33 | 995.250,00 | 1.055.000,00 | 1.053.560,00 | 1.067.950,00 | 1.084.840,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -74.227,27 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -74.227,27 | 0,00 | -100,00 | 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 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -74.227,27 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.604,71 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.604,71 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.204,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -73.022,56 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-3652-08 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Pelm | -1.880,54 | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.519,46 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.400,00 | | | | | |
| 01-3652-25 Kita Pelm - Erweiterung Personaltoilette | 3.085,25 | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.085,25 | | | | | |
| 01-3652-35 Kita Pelm - Ersatzbeschaffung Spülmaschine | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 7.400,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 7.400,00 | | | |

Erläuterungen:

Die bisherige Spülmaschine muss ersetzt werden, da sie sehr reparaturanfällig ist und bei einem erneuten Defekt eine Reparatur nicht mehr möglich ist.

Finanzbedarf: 7.400 €. Finanzierung: Kreiszuschuss: 2.955 €. Der Restbetrag von 4.445 € wird über Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen getragen.

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | |
| Betriebsträger ist die Kita gGmbH. Die Gebäudeträgerschaft obliegt der Verbandsgemeinde. Die Kindertagesstätte betreut Kinder aus den Ortsgemeinden Birresborn, Kopp, Mürlenbach und Salm. Die nicht gedeckten Aufwendungen werden von den beteiligten Ortsgemeinden über eine Kostenerstattung entsprechend der Kinderzahl aufgeteilt. Bei Investitionen erfolgt die Finanzierung über entsprechende Investitionskostenzuschüsse der vorgenannten Ortsgemeinden an die Verbandsgemeinde. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 8.100,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 8.100,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.407,15 | 135.450,00 | 140.050,00 | 137.100,00 | 137.150,00 | 137.200,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 161.407,15 | 135.450,00 | 140.050,00 | 137.100,00 | 137.150,00 | 137.200,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 161.407,15 | 143.550,00 | 147.850,00 | 144.900,00 | 144.950,00 | 145.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.939,18 | 134.750,00 | 139.300,00 | 136.300,00 | 136.300,00 | 136.300,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 6.654,26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 10.143,02 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 1.391,02 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 1.101,56 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 87,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 7.158,80 | 7.500,00 | 10.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 106,97 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 70,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände | 1.980,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52590000 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 107.762,50 | 104.350,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 5.482,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 8.000,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 53420000 | Afa sozialen Einrichtungen | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 53830000 | Afa Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 750,94 | 800,00 | 850,00 | 900,00 | 950,00 | 1.000,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 750,94 | 800,00 | 850,00 | 900,00 | 950,00 | 1.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 142.690,12 | 143.550,00 | 147.850,00 | 144.900,00 | 144.950,00 | 145.000,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 18.717,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 18.717,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | 18.717,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Für den E-Check in der Kita werden 3.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.407,15 | 135.450,00 | 140.050,00 | 137.100,00 | 137.150,00 | 137.200,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 161.407,15 | 135.450,00 | 140.050,00 | 137.100,00 | 137.150,00 | 137.200,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.805,49 | 134.750,00 | 139.300,00 | 136.300,00 | 136.300,00 | 136.300,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 750,94 | 800,00 | 850,00 | 900,00 | 950,00 | 1.000,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 138.556,43 | 135.550,00 | 140.150,00 | 137.200,00 | 137.250,00 | 137.300,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.850,72 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 22.850,72 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 22.850,72 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 22.850,72 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung, Förderung des Schwimmsports. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG). | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -1.584,14 | 46.300,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 41490000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich | -1.584,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 46.300,00 | 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 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 43710000 | Auflösung Sopo Beiträge | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.028,25 | 112.710,00 | 122.710,00 | 122.710,00 | 122.710,00 | 122.710,00 |
| 44110019 | Erträge aus Verkäufen 19 % | 1.801,05 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44120019 | Mieten und Pachten 19 % | 2.710,04 | 2.210,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 |
| 44160007 | Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7% | 111.944,07 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 44160019 | Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19% | 8.573,09 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 445,42 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 44290019 | Kostenerstattungen von Sonstigen 19 % | 445,42 | 300,00 | 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 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 123.889,53 | 160.010,00 | 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 | 421.700,00 | 430.300,00 | 439.900,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 262.060,82 | 275.000,00 | 299.000,00 | 305.000,00 | 311.000,00 | 318.000,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 3.151,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 6.185,50 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 18.864,39 | 21.000,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 391,43 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 52.818,41 | 59.000,00 | 63.100,00 | 64.400,00 | 65.700,00 | 67.100,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 1.157,08 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 109,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 126,40 | 2.000,00 | 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 | 259.300,00 | 259.300,00 | 259.800,00 |
| 52200019 | Stromkosten 19 % | 62.770,90 | 82.500,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | -37.312,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210019 | Heizkosten 19 % | 0,00 | 52.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 27.905,68 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 52220007 | Wasser 7 % | 3.140,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 2.664,04 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 52240000 | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen | 2.288,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52312007 | Unterhaltung Außenanlagen 7 % | 242,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52312019 | Unterhaltung Außenanlagen 19 % | 5.459,95 | 1.000,00 | 21.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52313019 | Unterhaltung Gebäude 19 % | 39.061,24 | 48.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52314019 | Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 19 % | 182,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52351019 | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge 19 % | 385,58 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52352019 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 % | 299,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52360019 | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 19 % | 5.907,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370019 | Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 % | 18.435,29 | 19.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52380019 | Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19% | 1.789,78 | 3.100,00 | 5.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 52440007 | Verbrauchsmittel 7 % | 73,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52440019 | Verbrauchsmittel 19% | 13.792,78 | 15.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 52910019 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920019 | Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 % | 2.517,17 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 125.900,00 | 135.800,00 | 135.800,00 | 134.800,00 | 134.300,00 |
| 53450000 | Afa Sportanlagen | 0,00 | 123.400,00 | 132.100,00 | 132.100,00 | 132.100,00 | 132.100,00 |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 53851000 | Afa Betriebsausstattung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.100,00 | 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 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 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 | 10.850,00 | 11.350,00 | 11.350,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56150019 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19% | 983,20 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56244019 | Unterhaltung Hardware 19% | 8,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 34,13 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56310019 | Büromaterial 19% | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56341019 | Fernmeldegebühren 19% | 678,18 | 800,00 | 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 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56351019 | Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen 19 % | 1.249,00 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 56370000 | Bankgebühren | 41,11 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 4.996,24 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 2.586,09 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 153,33 | 160,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 56630000 | Säumniszuschläge | 150,00 | 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 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 605.266,88 | 765.810,00 | 850.750,00 | 827.650,00 | 835.750,00 | 845.350,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -481.377,35 | -605.800,00 | -680.040,00 | -656.940,00 | -665.040,00 | -674.640,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 401,72 | 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 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 401,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -480.975,63 | -605.800,00 | -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 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -480.975,63 | -605.800,00 | -680.040,00 | -656.940,00 | -665.040,00 | -674.640,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52312019

Auf Grund mehrerer Unfälle im Freibad Gerolstein musste die Hügellandschaft rund um die Kinderrutsche abgebrochen werden. Die freigelegten Konstruktionen müssen für den Weiterbetrieb neu verkleidet werden - hierfür werden 20.000 € veranschlagt..

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313019

Da im Hallenbad Gerolstein aktuell keine Sozialräume mit entsprechender Ausstattung vorhanden sind, sollen Räumlichkeiten im

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Untergeschoss gem. Arbeitsstättenrichtlinie umgebaut werden. Teile der Leistungen sollen hierbei in Eigenleistung durchgeführt werden. Neben Abhangdecken, Wand- u. Bodenbelägen sind auch sanitäre Einrichtungen vorgesehen. Hierfür werden 10.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380019

Neben dem allgemeinen Ansatz ist die Anschaffung eines Industrie-PC für den Schaltschrank und 2 Monitore mit Übertragungssystem zur Steuerung der Schwimmbadtechnik sowie der Erfassung der Chlorwerte erforderlich.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 122.598,18 | 112.710,00 | 122.710,00 | 122.710,00 | 122.710,00 | 122.710,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 650,68 | -700,00 | 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 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 154.564,10 | 113.010,00 | 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 | 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 | 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 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 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 | 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 | -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 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 401,72 | 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 | -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 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -501.297,05 | -526.900,00 | -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 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 9.381,31 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.381,31 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.170,69 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -495.126,36 | -533.700,00 | -592.040,00 | -568.940,00 | -578.040,00 | -588.140,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-4242-01 Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage | 14.222,04 | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.552,00 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.329,96 | | | | | |
| 01-4242-03 Hallen-u.Freibad Gerolstein-Erwerb Rasentraktor | -3.361,35 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.361,35 | | | | | |
| 01-4242-04 Hallen-u.Freibad Gerolstein-Erneuerung Messzelle | -4.690,00 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 4.690,00 | | | | | |
| 01-4242-05 Hallenbad Gerolstein-Beschaffung Wasserspielgerät | | -5.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.000,00 | | | | |
| 01-4242-06 Hallenbad Gerolstein-Beschaffung Reinigungsgerät | | -1.800,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.800,00 | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung, Förderung des Schwimmsports. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG). | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.095,33 | 6.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen steuerfrei | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44110007 | Erträge aus Verkäufen 7 % | 60,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44110019 | Erträge aus Verkäufen 19 % | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 44160007 | Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7% | 7.034,58 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 459,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46410000 | Sonstige Steuererstattungen | 459,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.555,15 | 21.300,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 14.601,86 | 15.100,00 | 14.450,00 | 15.100,00 | 15.750,00 | 16.400,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 11.285,68 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.400,00 | 11.800,00 | 12.200,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 208,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 2.884,39 | 3.700,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 223,47 | 400,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.943,33 | 83.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 52200019 | Stromkosten 19 % | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52210019 | Heizkosten 19 % | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52313019 | Unterhaltung Gebäude 19 % | 8.609,64 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52370019 | Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 % | 447,69 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 52440019 | Verbrauchsmittel 19% | 820,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52920019 | Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 % | 1.065,65 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 30.300,00 | 27.700,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 53450000 | Afa Sportanlagen | 0,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 53820000 | Afa Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 6.200,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 153,34 | 950,00 | 8.650,00 | 9.150,00 | 9.650,00 | 10.150,00 |
| 56291019 | Vertragsreinigung 19 % | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 153,34 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.698,53 | 129.350,00 | 158.800,00 | 156.350,00 | 157.500,00 | 158.650,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.143,38 | -108.050,00 | -139.200,00 | -136.750,00 | -137.900,00 | -139.050,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -18.143,38 | -108.050,00 | -139.200,00 | -136.750,00 | -137.900,00 | -139.050,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>-18.143,38</i> | <i>-108.050,00</i> | <i>-139.200,00</i> | <i>-136.750,00</i> | <i>-137.900,00</i> | <i>-139.050,00</i> |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52200019

Bis 2023 wurden die gemeinsamen Stromkosten der Grundschule, des Kindergarten Kunterbunt und des Hallenbades in Hillesheim immer auf die Kostenstelle der Grundschule/des Kindergartens verbucht. Aus steuerlichen Gründen werden die Kosten ab 2024 auf das Hallenbad gebucht. Deshalb wurden die Ansätze bei der Grundschule/der Kita gelöscht und auf der Kostenstelle BHKW Hallenbad neu eingeplant.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52210019

Bis 2023 wurden die gemeinsamen Heizkosten der Grundschule, des Kindergarten Kunterbunt und des Hallenbades in Hillesheim immer auf die Kostenstelle der Grundschule/des Kindergartens verbucht. Aus steuerlichen Gründen werden die Kosten ab 2024 auf das Hallenbad gebucht. Deshalb wurden die Ansätze bei der Grundschule/der Kita gelöscht und auf der Kostenstelle BHKW Hallenbad neu eingeplant.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.010,47 | 6.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 9.615,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.626,27 | 6.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 14.601,86 | 15.100,00 | 14.450,00 | 15.100,00 | 15.750,00 | 16.400,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.315,07 | 83.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.399,40 | 950,00 | 8.650,00 | 9.150,00 | 9.650,00 | 10.150,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 32.316,33 | 99.050,00 | 131.100,00 | 132.250,00 | 133.400,00 | 134.550,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -17.690,06 | -93.050,00 | -126.800,00 | -127.950,00 | -129.100,00 | -130.250,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -17.690,06 | -93.050,00 | -126.800,00 | -127.950,00 | -129.100,00 | -130.250,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.690,06 | -93.050,00 | -126.800,00 | -127.950,00 | -129.100,00 | -130.250,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -17.690,06 | -93.050,00 | -126.800,00 | -127.950,00 | -129.100,00 | -130.250,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | |
| Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung, Förderung des Schwimmsports. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG). | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.210,88 | 29.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 44110019 | Erträge aus Verkäufen 19 % | 2.663,56 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44160007 | Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7% | 39.428,02 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 44160019 | Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19% | 3.119,30 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 1.537,48 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen steuerfrei | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46410000 | Sonstige Steuererstattungen | 1.537,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46.748,36 | 35.100,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 35.500,00 | 34.500,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 24.665,73 | 28.200,00 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.700,00 | 26.200,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 19.188,41 | 23.000,00 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 935,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 113,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 4.053,96 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 374,86 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.033,11 | 83.000,00 | 144.500,00 | 125.000,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| 52210019 | Heizkosten 19 % | 0,00 | 17.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 13.145,74 | 14.500,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52220007 | Wasser 7 % | -273,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52313019 | Unterhaltung Gebäude 19 % | 16.315,38 | 10.000,00 | 33.500,00 | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 52370019 | Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 % | 22,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52380019 | Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19% | 1.864,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52440019 | Verbrauchsmittel 19% | 4.697,89 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 52920019 | Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 % | 32.484,82 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 7.600,00 | 6.800,00 | 6.600,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 53830000 | Afa Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 7.500,00 | 6.700,00 | 6.500,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 21.434,81 | 20.100,00 | 19.450,00 | 19.450,00 | 19.950,00 | 19.950,00 |
| 56150019 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19% | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56210019 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19 % | 189,53 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56291019 | Vertragsreinigung 19 % | 15.401,13 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 56341019 | Fernmeldegebühren 19% | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56370000 | Bankgebühren | 21,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 3.874,54 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 1.790,82 | 3.850,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 153,33 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 171.133,65 | 138.900,00 | 195.350,00 | 176.150,00 | 172.850,00 | 171.650,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -124.385,29 | -103.800,00 | -156.950,00 | -137.750,00 | -137.350,00 | -137.150,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -124.385,29 | -103.800,00 | -156.950,00 | -137.750,00 | -137.350,00 | -137.150,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -67.349,90 | -56.500,00 | -73.000,00 | -73.000,00 | -73.000,00 | -73.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.349,90 | 56.500,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -191.735,19 | -160.300,00 | -229.950,00 | -210.750,00 | -210.350,00 | -210.150,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten 10 und Sachkonto 52210019

Die Kosten für den Kauf der Hackschnitzel, welche für die Heizung der RS+ sowie des Hallenbades Jünkerath benötigt werden, werden ab 2025 auf das Hallenbad Jünkerath gebucht, um die steuerlichen Vorteile nutzen zu können.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313019

Im Hallenbad Jünkerath müssen die Umkleieräume sowie die Sanitäranlagen saniert werden. Für die Bestandsaufnahme wird im Haushaltsjahr 2025 ein Anlaufbetrag in Höhe von 20.000 € kalkuliert.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.334,48 | 29.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.796,78 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 16.293,41 | 9.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 60.831,11 | 31.200,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 24.665,73 | 28.200,00 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.700,00 | 26.200,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.165,22 | 83.000,00 | 144.500,00 | 125.000,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 32.209,82 | 20.100,00 | 19.450,00 | 19.450,00 | 19.950,00 | 19.950,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 216.040,77 | 131.300,00 | 188.550,00 | 169.550,00 | 171.150,00 | 171.650,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -155.209,66 | -100.100,00 | -154.050,00 | -135.050,00 | -136.650,00 | -137.150,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -155.209,66 | -100.100,00 | -154.050,00 | -135.050,00 | -136.650,00 | -137.150,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -67.349,90 | -56.500,00 | -73.000,00 | -73.000,00 | -73.000,00 | -73.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -222.559,56 | -156.600,00 | -227.050,00 | -208.050,00 | -209.650,00 | -210.150,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -222.559,56 | -156.600,00 | -227.050,00 | -208.050,00 | -209.650,00 | -210.150,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 686.753,51 | 977.850,00 | 1.192.320,00 | 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 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.180,56 | 68.400,00 | 75.550,00 | 75.550,00 | 75.550,00 | 75.550,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 391.075,41 | 326.490,00 | 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 | 91.250,00 | 91.250,00 | 91.250,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 4.188,19 | 700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.294.065,09 | 1.511.170,00 | 1.732.465,00 | 1.195.345,00 | 1.180.695,00 | 1.177.095,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 753.805,68 | 772.300,00 | 860.100,00 | 881.800,00 | 896.050,00 | 916.100,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.055.477,37 | 2.452.050,00 | 2.897.250,00 | 2.248.450,00 | 1.965.700,00 | 1.972.200,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 5.376,59 | 564.300,00 | 724.300,00 | 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 | 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 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 817.953,19 | 836.000,00 | 874.350,00 | 891.575,00 | 914.300,00 | 931.525,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.638.242,89 | 4.627.500,00 | 5.361.500,00 | 4.719.225,00 | 4.446.850,00 | 4.478.325,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.344.177,80 | -3.116.330,00 | -3.629.035,00 | -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 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.344.177,80 | -3.116.330,00 | -3.629.035,00 | -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 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -416.029,81 | -408.100,00 | -412.500,00 | -412.500,00 | -412.500,00 | -412.500,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.760.207,61 | -3.524.430,00 | -4.041.535,00 | -3.936.380,00 | -3.678.655,00 | -3.713.730,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 195.627,41 | 701.450,00 | 851.920,00 | 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 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.071,06 | 68.000,00 | 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 | 369.345,00 | 371.345,00 | 371.345,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.564,64 | 137.730,00 | 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 | 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 | 870.145,00 | 870.495,00 | 870.495,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 753.578,12 | 772.300,00 | 860.100,00 | 881.800,00 | 896.050,00 | 916.100,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.445.113,47 | 2.433.050,00 | 2.878.250,00 | 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 | 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 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 829.079,18 | 835.450,00 | 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) | 4.034.270,49 | 4.043.650,00 | 4.618.200,00 | 4.008.325,00 | 3.781.550,00 | 3.825.325,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.247.334,51 | -2.811.280,00 | -3.228.335,00 | -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 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -3.247.334,51 | -2.811.280,00 | -3.228.335,00 | -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 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -424.852,74 | -408.100,00 | -412.500,00 | -412.500,00 | -412.500,00 | -412.500,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.672.187,25 | -3.219.380,00 | -3.640.835,00 | -3.550.680,00 | -3.323.555,00 | -3.367.330,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.571.368,91 | 527.025,00 | 1.462.641,00 | 1.176.400,00 | 362.250,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 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 | 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 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.850.363,61 | 2.573.200,00 | 1.819.700,00 | 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 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.850.363,61 | 2.573.200,00 | 1.819.700,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.267.994,70 | -2.046.175,00 | -257.059,00 | -623.600,00 | 362.250,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -4.940.181,95 | -5.265.555,00 | -3.897.894,00 | -4.174.280,00 | -2.961.305,00 | -3.367.330,00 |

| Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2010 Schulen - Verwaltung- | 211100 Grundschule Gerolstein | 211110 Grundschule Birresborn | 211120 Grundschule Neroth | 211130 Grundschule Hillesheim | 211140 Grundschule Uxheim | 211150 Grundschule Lissendorf | 211160 Grundschule Stadtkyll | 211170 Grundschule Wallenborn | | |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | | | | | | | | | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 23.650 | 132.150 | 8.300 | 6.000 | 26.200 | 31.200 | 10.650 | 28.400 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 86.000 | 18.000 | 10.000 | 57.100 | 22.500 | 12.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 36.750 | 0 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 23.650 | 218.150 | 26.300 | 53.750 | 83.300 | 54.700 | 22.650 | 68.400 | 0 | 0 | 0 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 128.200 | 62.400 | 105.000 | 67.900 | 33.150 | 50.450 | 48.100 | 79.050 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 293.300 | 80.200 | 41.350 | 166.250 | 118.900 | 26.650 | 90.750 | 67.750 | 0 | 0 |
| E 11 | Abschreibungen | 0 | 68.800 | 14.000 | 7.400 | 47.300 | 55.500 | 10.800 | 42.500 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0 | 1.000 | 350 | 350 | 800 | 350 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 200 | 121.200 | 14.500 | 10.800 | 96.700 | 33.200 | 28.250 | 41.350 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14) | 128.400 | 546.700 | 214.050 | 127.800 | 344.200 | 258.400 | 114.000 | 253.850 | 67.750 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15) | -104.750 | -328.550 | -187.750 | -74.050 | -260.900 | -203.700 | -91.350 | -185.450 | -67.750 | 0 | 0 |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19) | -104.750 | -328.550 | -187.750 | -74.050 | -260.900 | -203.700 | -91.350 | -185.450 | -67.750 | 0 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -70.000 | -16.000 | -10.000 | -60.000 | -25.000 | -6.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) | -104.750 | -398.550 | -203.750 | -84.050 | -320.900 | -228.700 | -97.350 | -194.450 | -67.750 | 0 | 0 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 23.650 | 93.750 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.050 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 86.000 | 18.000 | 10.000 | 55.100 | 22.500 | 12.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 36.750 | 0 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |

| Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2010 Schulen - Verwaltungszahlungen | 211100 Grundschule Gerolstein | 211110 Grundschule Birresborn | 211120 Grundschule Neroth | 211130 Grundschule Hillesheim | 211140 Grundschule Üxheim | 211150 Grundschule Lissendorf | 211160 Grundschule Stadtkyll | 211170 Grundschule Wallenborn | |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen (Summe F 01 bis F 07) | 23.650 | 179.750 | 20.000 | 49.750 | 55.100 | 25.500 | 14.050 | 44.100 | 0 | |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 128.200 | 62.400 | 105.000 | 67.900 | 33.150 | 50.450 | 48.100 | 79.050 | 0 | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 293.300 | 80.200 | 41.350 | 147.250 | 118.900 | 26.650 | 90.750 | 67.750 | |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 1.000 | 350 | 350 | 800 | 350 | 200 | 200 | 0 | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 200 | 121.200 | 14.500 | 10.800 | 96.700 | 33.200 | 28.250 | 41.350 | 0 | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 128.400 | 477.900 | 200.050 | 120.400 | 277.900 | 202.900 | 103.200 | 211.350 | 67.750 | |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -104.750 | -298.150 | -180.050 | -70.650 | -222.800 | -177.400 | -89.150 | -167.250 | -67.750 | |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -104.750 | -298.150 | -180.050 | -70.650 | -222.800 | -177.400 | -89.150 | -167.250 | -67.750 | |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -70.000 | -16.000 | -10.000 | -60.000 | -25.000 | -6.000 | -9.000 | 0 | |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 70.000 | 16.000 | 10.000 | 67.000 | 30.000 | 6.000 | 10.000 | 0 | |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 | |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22) | -104.750 | -368.150 | -196.050 | -80.650 | -282.800 | -202.400 | -95.150 | -176.250 | -67.750 | |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 207.550 | 0 | 0 | 0 | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 207.550 | 0 | 0 | 0 | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 18.000 | 1.001.300 | 0 | 170.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 0 | 18.000 | 1.001.300 | 0 | 170.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | |

| Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2010 Schulen - Verwaltung- | 211100 Grundschule Gerolstein | 211110 Grundschule Birresborn | 211120 Grundschule Neroth | 211130 Grundschule Hillesheim | 211140 Grundschule Üxheim | 211150 Grundschule Lissendorf | 211160 Grundschule Stadtkyll | 211170 Grundschule Wallenborn |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0 | -18.000 | -811.300 | 0 | -170.000 | 193.550 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmitteldüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | -104.750 | -386.150 | -1.007.350 | -80.650 | -452.800 | -8.850 | -95.150 | -176.250 | -67.750 |

Haushaltsplan 2025

| Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein | 211210 Turnhalle Grundschule Birresborn | 211220 Turnhalle Grundschule Neroth | 211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim | 211235 Turnhalle RSplus Hillesheim | 211240 Turnhalle Grundschule Uxheim | 211280 Turnhalle RSplus Jünkerath | 211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf | 211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll | | |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | | | | | | | | | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 22.200 | 2.800 | 3.900 | 0 | 4.000 | 2.200 | 13.500 | 2.900 | 3.300 | | |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | | |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 42.900 | 2.800 | 3.900 | 0 | 4.500 | 2.200 | 13.500 | 3.200 | 3.505 | | |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.500 | 14.900 | 1.500 | 1.000 | 4.050 | 9.500 | 4.500 | 40.500 | 20.000 | | |
| E 11 | Abschreibungen | 73.300 | 7.400 | 6.700 | 0 | 7.500 | 5.900 | 35.400 | 6.000 | 5.700 | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 28.600 | 1.100 | 1.000 | 0 | 21.000 | 13.500 | 12.000 | 10.800 | 10.300 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14) | 254.400 | 23.400 | 9.200 | 1.000 | 32.550 | 28.900 | 51.900 | 57.300 | 36.000 | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15) | -211.500 | -20.600 | -5.300 | -1.000 | -28.050 | -26.700 | -38.400 | -54.100 | -32.495 | | |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19) | -211.500 | -20.600 | -5.300 | -1.000 | -28.050 | -26.700 | -38.400 | -54.100 | -32.495 | | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | -500 | -3.000 | 0 | -60.000 | -2.000 | -1.500 | -3.000 | -4.000 | | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) | -201.500 | -21.100 | -8.300 | -1.000 | -88.050 | -28.700 | -39.900 | -57.100 | -36.495 | | |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | | |

Haushaltsplan 2025

| Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein | 211210 Turnhalle Grundschule Birresborn | 211220 Turnhalle Grundschule Neroth | 211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim | 211235 Turnhalle RSplus Hillesheim | 211240 Turnhalle Grundschule Üxheim | 211280 Turnhalle RSplus Jünkerath | 211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf | 211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll | |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07) | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 300 | 205 | |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.500 | 14.900 | 1.500 | 1.000 | 4.050 | 9.500 | 4.500 | 40.500 | 20.000 | |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 28.600 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 21.000 | 13.500 | 12.000 | 10.800 | 10.300 | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 181.100 | 16.000 | 2.500 | 1.000 | 25.050 | 23.000 | 16.500 | 51.300 | 30.300 | |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -160.600 | -16.000 | -2.500 | -1.000 | -24.550 | -23.000 | -16.500 | -51.000 | -30.095 | |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -160.600 | -16.000 | -2.500 | -1.000 | -24.550 | -23.000 | -16.500 | -51.000 | -30.095 | |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | -500 | -3.000 | 0 | -60.000 | -2.000 | -1.500 | -3.000 | -4.000 | |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | 500 | 3.000 | 0 | 60.000 | 2.000 | 1.500 | 3.000 | 4.000 | |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22) | -150.600 | -16.500 | -5.500 | -1.000 | -84.550 | -25.000 | -18.000 | -54.000 | -34.095 | |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein | 211210 Turnhalle Grundschule Birresborn | 211220 Turnhalle Grundschule Neroth | 211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim | 211235 Turnhalle RSplus Hillesheim | 211240 Turnhalle Grundschule Uxheim | 211280 Turnhalle RSplus Jünkerath | 211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf | 211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | -150.600 | -16.500 | -5.500 | -1.000 | 147.225 | -25.000 | -18.000 | -54.000 | -34.095 |

Haushaltsplan 2025

| Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 213100 Grund-u. RSplus Gerolstein | 213110 Grund-u. RSplus Jünkerath | 215100 Realschule plus Hillesherrn | 2421 Schulbuchausleiherne | 2710 Volkshochschule |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | | | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 121.600 | 85.000 | 564.620 | 75.000 | 24.750 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 22.350 | 53.000 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.500 | 64.640 | 30.600 | 0 | 7.000 |
| E 06 | Kostenerrstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 200 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 146.300 | 150.640 | 595.220 | 127.350 | 85.550 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 84.000 | 120.200 | 38.900 | 1.650 | 41.100 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 533.050 | 514.050 | 560.150 | 105.300 | 51.100 |
| E 11 | Abschreibungen | 87.600 | 156.600 | 83.000 | 2.000 | 0 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 800 | 800 | 650 | 0 | 0 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 144.450 | 148.500 | 133.800 | 200 | 2.900 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14) | 849.900 | 940.150 | 816.500 | 109.150 | 95.100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15) | -703.600 | -789.510 | -221.280 | 18.200 | -9.550 |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19) | -703.600 | -789.510 | -221.280 | 18.200 | -9.550 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -70.500 | -50.000 | -32.000 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) | -774.100 | -839.510 | -253.280 | 18.200 | -9.550 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 101.400 | 1.500 | 519.720 | 75.000 | 24.750 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 22.350 | 53.000 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.500 | 64.640 | 30.600 | 0 | 7.000 |
| F 06 | Kostenerrstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 800 |

Haushaltsplan 2025

| Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 213100 Grund-u. RSplus Gerolstein | 213110 Grund-u. RSplus Jünkerath | 215100 Realschule plus Hillesheim | 2421 Schulbuchausleiherne | 2710 Volkshochschule |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07) | 126.100 | 67.140 | 550.320 | 127.350 | 85.550 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 84.000 | 120.200 | 38.900 | 1.650 | 41.100 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 533.050 | 514.050 | 560.150 | 105.300 | 51.100 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 800 | 800 | 650 | 0 | 0 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 144.450 | 148.500 | 133.800 | 200 | 2.900 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 762.300 | 783.550 | 733.500 | 107.150 | 95.100 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -636.200 | -716.410 | -183.180 | 20.200 | -9.550 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -636.200 | -716.410 | -183.180 | 20.200 | -9.550 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -70.500 | -50.000 | -32.000 | 0 | 0 |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.500 | 85.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 35.000 | 43.000 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22) | -706.700 | -766.410 | -215.180 | 20.200 | -9.550 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 226.700 | 2.200 | 704.416 | 0 | 0 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 226.700 | 2.200 | 704.416 | 0 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 252.400 | 30.000 | 334.000 | 0 | 0 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 252.400 | 30.000 | 334.000 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | -25.700 | -27.800 | 370.416 | 0 | 0 |

| Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 213100 Grund- u. RSplus Gerolstein | 213110 Grund- u. RSplus Jünkerath | 215100 Realschule plus Hilleshem | 2421 Schulbuschausleihe | 2710 Volkshochschule |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | -732.400 | -794.210 | 155.236 | 20.200 | -9.550 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | 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 Strom- u. Heizkosten werden über interne Leistungsverrechnungen mit dem Kostenträger Turnhalle Grundschule Gerolstein abgerechnet. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG). | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.988,97 | 29.000,00 | 132.150,00 | 132.150,00 | 132.150,00 | 132.150,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 12.988,97 | 9.500,00 | 93.750,00 | 93.750,00 | 93.750,00 | 93.750,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 19.500,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.113,88 | 65.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 82.763,88 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 44170000 | Beteiligung Schülerbetreuung | 15.800,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317,37 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 317,37 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 776,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen steuerfrei | 594,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611000 | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung | 181,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 113.196,87 | 94.200,00 | 218.150,00 | 218.150,00 | 218.150,00 | 218.150,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 69.662,75 | 58.800,00 | 62.400,00 | 64.000,00 | 65.600,00 | 67.200,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 55.659,30 | 45.000,00 | 47.500,00 | 48.500,00 | 49.500,00 | 50.500,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 583,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.071,49 | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 10.303,90 | 10.200,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 44,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.733,01 | 138.750,00 | 293.300,00 | 217.450,00 | 217.450,00 | 217.450,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 11.199,38 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 4.753,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 6.585,33 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 4.163,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52240000 | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen | 1.462,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 11.954,36 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 50.433,41 | 15.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge | 77,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 1.996,53 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 20.860,14 | 18.500,00 | 41.200,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 52420000 | Essenskosten | 79.960,09 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 7.538,72 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 52450000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas | 4.730,60 | 14.500,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände | 2.961,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 211,34 | 0,00 | 85.150,00 | 85.150,00 | 85.150,00 | 85.150,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.844,87 | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 43.400,00 | 68.800,00 | 66.700,00 | 65.700,00 | 63.900,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 53230000 | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 53430000 | Afa Schulen und Turnhallen | 0,00 | 29.000,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 53580000 | Afa Straßen, Wege, Plätze | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 10.800,00 | 14.800,00 | 13.000,00 | 12.100,00 | 10.300,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 972,71 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54159000 | Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich | 420,49 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 552,22 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 105.539,52 | 122.350,00 | 121.200,00 | 124.200,00 | 127.200,00 | 130.200,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 500,00 | 19.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 56220000 | Leasing | 442,62 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 6.666,69 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 692,29 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk. | 592,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 63.410,89 | 65.000,00 | 70.000,00 | 72.500,00 | 75.000,00 | 77.500,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 9.934,14 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 10,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56331000 | Porto | 104,97 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 1.442,07 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 56343000 | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung | 1.275,62 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 76,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 4.267,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 13.205,22 | 13.500,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 1.527,66 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 134,00 | 500,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 346,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56990000 | sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 387.907,99 | 363.300,00 | 546.700,00 | 473.350,00 | 476.950,00 | 479.750,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -274.711,12 | -269.100,00 | -328.550,00 | -255.200,00 | -258.800,00 | -261.600,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -274.711,12 | -269.100,00 | -328.550,00 | -255.200,00 | -258.800,00 | -261.600,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -73.279,52 | -153.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.279,52 | 153.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -347.990,64 | -422.100,00 | -398.550,00 | -325.200,00 | -328.800,00 | -331.600,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E10 u. Sachkonten 5220,5221

Die Strom- und Heizkosten werden ab dem Haushaltsjahr 2024 über den Kostenträger Turnhalle Grundschule Gerolstein nachgewiesen und über interne Leistungsverrechnungen abgerechnet.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Die bodentiefen Holzfenster im Innenhof sind im Sockelbereich von der Witterung beschädigt und der Anstrich ist abgängig. Die Beschläge sind in allen Teilen nicht mehr funktionstüchtig. Die Elemente werden gegen Alufenster ersetzt. Hierfür werden 40.000 € benötigt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz werden aufgrund steigender Schüler*innenzahlen weitere Möbel für die Einrichtung der Klassenräume (14.200 €) sowie der Mensa (6.000 €) erforderlich. Darüber hinaus muss eine Ersatzbeschaffung für 31 Ipad's (15.500 €) erfolgen.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52910000

Hierunter fallen die Aufwendungen für das Startchancen-Programm, welches mit dem Schuljahr 2024/2025 startet. Die Aufwendungen werden vollumfänglich durch Zuschüsse gedeckt, die - neben dem Zuschuss für die Schwerpunktschule - unter dem Sachkonto 41442000 veranschlagt sind.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 12.988,97 | 9.500,00 | 93.750,00 | 93.750,00 | 93.750,00 | 93.750,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.359,68 | 65.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317,37 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 594,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 106.260,97 | 74.700,00 | 179.750,00 | 179.750,00 | 179.750,00 | 179.750,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 69.662,75 | 58.800,00 | 62.400,00 | 64.000,00 | 65.600,00 | 67.200,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.350,56 | 138.750,00 | 293.300,00 | 217.450,00 | 217.450,00 | 217.450,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.093,77 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 107.995,52 | 122.350,00 | 121.200,00 | 124.200,00 | 127.200,00 | 130.200,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 396.102,60 | 319.900,00 | 477.900,00 | 406.650,00 | 411.250,00 | 415.850,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -289.841,63 | -245.200,00 | -298.150,00 | -226.900,00 | -231.500,00 | -236.100,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -289.841,63 | -245.200,00 | -298.150,00 | -226.900,00 | -231.500,00 | -236.100,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -49.526,41 | -153.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -339.368,04 | -398.200,00 | -368.150,00 | -296.900,00 | -301.500,00 | -306.100,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 96.582,52 | 32.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 96.582,52 | 32.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.582,52 | -32.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -424.950,56 | -430.200,00 | -386.150,00 | -296.900,00 | -301.500,00 | -306.100,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -63.051,59 63.051,59 | | | | | |
| 01-2111-40 Grundschule Gerolstein -Erwerb Smartboards F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -18.577,87 18.577,87 | | | | | |
| 01-2111-52 GS Gerolstein-Errichtung Waldklassenzimmer F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -504,16 11.000,00 11.504,16 | | | | | |
| 01-2111-62 GS Gerolstein - Einbau Einbruchmeldeanlage F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -20.000,00 20.000,00 | | | | |
| 01-2111-64 GS Gerolstein - Ersatzbeschaffung Smart Displays F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -12.000,00 12.000,00 | | | | |
| 01-2111-67 GS Gerolstein - Ersatzbeschaffung Smartboards F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -18.000,00 18.000,00 | | | |
| <p>Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung von drei Smartboards, die in den Jahren 2016 u. 2017 angeschafft wurden, steht laut IT-Digitalplan an. Finanzbedarf: 18.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 21110 Grundschule Birresborn | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | 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. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG). | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 21110 Grundschule Birresborn | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.851,53 | 4.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 2.851,53 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 2.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.477,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 6.377,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 44170000 | Beteiligung Schülerbetreuung | 10.100,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611000 | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.552,53 | 20.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 93.351,44 | 99.100,00 | 105.000,00 | 107.800,00 | 110.500,00 | 112.700,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 69.875,76 | 77.000,00 | 80.700,00 | 82.700,00 | 84.700,00 | 86.200,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 1.853,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.096,22 | 5.900,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 7.000,00 | 7.300,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 15.040,66 | 16.200,00 | 17.900,00 | 18.400,00 | 18.800,00 | 19.200,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 521,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.913,53 | 87.450,00 | 80.200,00 | 69.250,00 | 69.250,00 | 69.250,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 5.622,02 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 17.003,61 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 1.199,26 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 93,71 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 659,56 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 1.188,06 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge | 109,23 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 802,83 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 10.450,00 | 17.200,00 | 12.450,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52420000 | Essenskosten | 4.641,19 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 1.985,31 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52450000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas | 3.038,75 | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 10.300,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 53430000 | Afa Schulen und Turnhallen | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.400,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 358,37 | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54159000 | Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 278,67 | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13.704,10 | 12.950,00 | 14.500,00 | 14.775,00 | 15.050,00 | 15.325,00 |
| 56140000 | Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten | 69,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56220000 | Leasing | 265,04 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 2.975,30 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 343,50 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 237,69 | 250,00 | 300,00 | 325,00 | 350,00 | 375,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 1.580,75 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 164,09 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56331000 | Porto | 236,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 1.228,08 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 56343000 | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung | 265,04 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.528,10 | 1.750,00 | 1.750,00 | 2.000,00 | 2.250,00 | 2.500,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 3.005,13 | 3.100,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 566,32 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 158.327,44 | 210.000,00 | 214.050,00 | 206.175,00 | 209.150,00 | 211.625,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -138.774,91 | -189.700,00 | -187.750,00 | -179.875,00 | -182.850,00 | -185.325,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -138.774,91 | -189.700,00 | -187.750,00 | -179.875,00 | -182.850,00 | -185.325,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -20.826,71 | -17.500,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.826,71 | 17.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -159.601,62 | -207.200,00 | -203.750,00 | -195.875,00 | -198.850,00 | -201.325,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz soll die schrittweise Erneuerung der Ausstattung von Klassen (Tische und Stühle für 7.800 €) der letzten drei Jahre im Haushalt 2025 abgeschlossen werden. Hinzu kommt die notwendige Ersatzbeschaffung von Regalen u.ä. (2.000 €) sowie der Austausch von 2 PCs zgg. 4 Monitoren im Sekretariat sowie für die Schulleitung aufgrund von Inkompatibilität mit Windows 11 (1.150 €).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.851,53 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.841,10 | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.716,63 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 93.351,44 | 99.100,00 | 105.000,00 | 107.800,00 | 110.500,00 | 112.700,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.698,05 | 87.450,00 | 80.200,00 | 69.250,00 | 69.250,00 | 69.250,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 401,83 | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 13.296,59 | 12.950,00 | 14.500,00 | 14.775,00 | 15.050,00 | 15.325,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 163.747,91 | 199.700,00 | 200.050,00 | 192.175,00 | 195.150,00 | 197.625,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -145.031,28 | -181.700,00 | -180.050,00 | -172.175,00 | -175.150,00 | -177.625,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -145.031,28 | -181.700,00 | -180.050,00 | -172.175,00 | -175.150,00 | -177.625,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.826,71 | -17.500,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -165.857,99 | -199.200,00 | -196.050,00 | -188.175,00 | -191.150,00 | -193.625,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 751.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 751.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 8.615,30 | 651.600,00 | 1.001.300,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.615,30 | 651.600,00 | 1.001.300,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.615,30 | -651.600,00 | -811.300,00 | -248.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -174.473,29 | -850.800,00 | -1.007.350,00 | -437.125,00 | -191.150,00 | -193.625,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-2111-33 Grundschule Birresborn - Generalsanierung | -8.615,30 | -650.000,00 | -810.000,00 | -248.950,00 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 190.000,00 | 751.050,00 | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.615,30 | 650.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit dem Haushalt 2024 wurde dargelegt, dass die Generalsanierung zu Auszahlungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. € führen wird. Bereitgestellt wurden bereits mit dem Haushalt 2021 50.000 € und weitere 650.000 € mit dem Haushalt 2024. Bisher wurden diese Ermächtigungen mit rd. 24.000 € in Anspruch genommen. Die weiter benötigten Haushaltsmittel von 2,0 Mio. € werden mit 1,0 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 und mit 1,0 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 bereitgestellt, wobei letztere über eine Verpflichtungsermächtigung in der genannten Höhe, damit es nicht zu Verzögerungen in der Verwirklichung der Maßnahme kommt. Inzwischen stehen die Zuwendungsbeträge des Landes (=240.900€) und des Kreises (= 40.150 €) aufgrund des Bewilligungsbescheides vom 09.10.2024 fest. Zusätzlich wird nunmehr aus dem Förderprogramm der Europäischen Union (EFRE - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) eine Zuwendung in Höhe von 660.000 € erwartet, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde gegenüber 2024 (=2.343.130 €) auf nunmehr 1.758.950 € verringert und über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist. Mit dem Eingang der Zuwendungen wird wie folgt gerechnet: Landeszuführung: 190.000 € in 2025 und 50.900 € in 2026. Kreiszuwendung: 40.150 € in 2026. EFRE-Zuführung: 660.000 € in 2026. Zur Finanzierung der im diesen Jahr erwarteten Auszahlungen, die nicht über Zuwendungen finanziert sind, wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 810.000 € im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzt. Der Anteil an der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, stellt sich auf 248.950 € und ergibt sich aus der Differenz zwischen den im Haushaltsjahr 2026 erwarteten Auszahlungen und den erwarteten Zuwendungseinzahlungen.</p> | | | | | | |
| 01-2111-58 GS Birresborn - Beschaffung Sonnensegel | | -1.600,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.600,00 | | | | |
| 01-2111-66 Grundschule Birresborn-Beschaffung iPad-Koffer | | | -1.300,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.300,00 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zum Aufladen und zum Verwahren der iPads ist die Beschaffung eines entsprechenden Koffers erforderlich. Finanzbedarf: 1.300 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211120 Grundschule Neroth | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | 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. An den Aufwendungen wird die Verbandsgemeinde Daun entsprechend der aus dem Verbandsgemeindebezirk kommenden Schulkinder beteiligt. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG). | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.661,10 | 2.700,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 2.661,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.644,10 | 11.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 4.844,10 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 44170000 | Beteiligung Schülerbetreuung | 8.800,00 | 7.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.071,68 | 44.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 58.071,68 | 44.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen steuerfrei | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 74.376,88 | 58.950,00 | 53.750,00 | 53.750,00 | 53.750,00 | 53.750,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 62.963,12 | 63.700,00 | 67.900,00 | 69.700,00 | 71.500,00 | 73.300,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 27.317,72 | 28.000,00 | 30.200,00 | 30.900,00 | 31.600,00 | 32.300,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 364,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 21.442,05 | 21.000,00 | 22.100,00 | 22.600,00 | 23.100,00 | 23.600,00 |
| 50292000 | Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte | 275,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.971,40 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 570,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 6.248,96 | 6.800,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 4.772,70 | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.288,16 | 43.800,00 | 41.350,00 | 41.350,00 | 41.350,00 | 41.350,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 5.480,49 | 5.250,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 10.965,23 | 13.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 1.724,16 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 1.036,47 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52240000 | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen | 6.765,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 104,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 3.489,67 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 16,99 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 4.214,21 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 52420000 | Essenskosten | 3.776,29 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 3.431,72 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52450000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas | 1.720,89 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände | -3.806,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.368,98 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.700,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.300,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53430000 | Afa Schulen und Turnhallen | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.600,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 328,79 | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 54159000 | Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich | 70,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 258,70 | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.174,83 | 9.700,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56220000 | Leasing | 265,04 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 1.794,63 | 1.250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 53,09 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 850,08 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56331000 | Porto | 7,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 1.175,08 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 56343000 | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung | 265,04 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.100,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 2.297,55 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 339,83 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 112.754,90 | 121.150,00 | 127.800,00 | 129.600,00 | 131.400,00 | 133.100,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -38.378,02 | -62.200,00 | -74.050,00 | -75.850,00 | -77.650,00 | -79.350,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -38.378,02 | -62.200,00 | -74.050,00 | -75.850,00 | -77.650,00 | -79.350,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.399,50 | -8.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.399,50 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -47.777,52 | -70.200,00 | -84.050,00 | -85.850,00 | -87.650,00 | -89.350,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 34.717,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.950,64 | 11.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.416,06 | 44.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 106.083,80 | 58.250,00 | 49.750,00 | 49.750,00 | 49.750,00 | 49.750,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 62.963,12 | 63.700,00 | 67.900,00 | 69.700,00 | 71.500,00 | 73.300,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.222,04 | 43.800,00 | 41.350,00 | 41.350,00 | 41.350,00 | 41.350,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 354,69 | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 8.638,80 | 9.700,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 120.178,65 | 117.450,00 | 120.400,00 | 122.200,00 | 124.000,00 | 125.800,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.094,85 | -59.200,00 | -70.650,00 | -72.450,00 | -74.250,00 | -76.050,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -14.094,85 | -59.200,00 | -70.650,00 | -72.450,00 | -74.250,00 | -76.050,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.399,50 | -8.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -23.494,35 | -67.200,00 | -80.650,00 | -82.450,00 | -84.250,00 | -86.050,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.584,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.584,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.584,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -25.078,36 | -67.200,00 | -80.650,00 | -82.450,00 | -84.250,00 | -86.050,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-2111-53 GS Neroth - Beschaffung Notebook-Koffer F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -1.584,01 1.584,01 | | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | | | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | 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. Unter diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Turnhalle der Grundschule erfasst, da diese räumlich in das Schulgebäude integriert ist. Die Strom- u. Heizkosten werden beim Kostenträger Hallenbad Hillesheim nachgewiesen und über interne Leistungsverrechnungen mit diesem Kostenträger abgerechnet. | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG). | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 52.574,81 | 69.900,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 52.574,81 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 19.900,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.991,73 | 51.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 |
| 44110019 | Erträge aus Verkäufen 19 % | 6.352,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 1.088,34 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 56.551,39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.821,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 4.821,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 121.388,05 | 121.000,00 | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.300,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 30.287,59 | 31.650,00 | 33.150,00 | 34.450,00 | 35.700,00 | 36.000,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 23.401,94 | 24.300,00 | 25.500,00 | 26.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 329,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.732,36 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 4.781,14 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 42,96 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.855,58 | 312.100,00 | 166.250,00 | 140.150,00 | 139.150,00 | 139.150,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 37.013,99 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210000 | Heizkosten | -292,57 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210019 | Heizkosten 19 % | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 7.475,19 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 2.549,24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 1.553,70 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 59.221,92 | 121.000,00 | 29.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52313019 | Unterhaltung Gebäude 19 % | 22.972,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52314000 | Unterhaltung Betriebsvorrichtungen | 232,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52314019 | Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 19 % | 693,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 824,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 8.346,85 | 15.400,00 | 14.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52420000 | Essenskosten | 56.429,82 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 5.357,46 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52450000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas | 7.089,91 | 11.450,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.320,39 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 33.800,00 | 47.300,00 | 50.900,00 | 50.800,00 | 49.400,00 |
| 53430000 | Afa Schulen und Turnhallen | 0,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 53820000 | Afa Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | -6.200,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 4.600,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.400,00 | 14.000,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 785,63 | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 54159000 | Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich | 335,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 450,34 | 200,00 | 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 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 100.404,82 | 100.500,00 | 96.700,00 | 100.200,00 | 103.700,00 | 107.200,00 |
| 56220000 | Leasing | 265,04 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 3.965,54 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 634,86 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 68.012,72 | 70.000,00 | 65.000,00 | 67.500,00 | 70.000,00 | 72.500,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 4.223,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 38,29 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 56331000 | Porto | 229,28 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 1.813,14 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 56343000 | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung | 265,04 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 7.525,75 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 10.869,14 | 11.000,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 1.392,52 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56630000 | Säumniszuschläge | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56720000 | Körperschaftsteuer | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56790000 | Sonstige Aufwendung Steuern Einkommen u. Ertrag | 319,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 383.333,62 | 478.250,00 | 344.200,00 | 326.500,00 | 330.150,00 | 332.550,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -261.945,57 | -357.250,00 | -260.900,00 | -243.200,00 | -246.850,00 | -249.250,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -261.945,57 | -357.250,00 | -260.900,00 | -243.200,00 | -246.850,00 | -249.250,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -59.192,68 | -56.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.981,51 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.174,19 | 56.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -321.138,25 | -413.250,00 | -320.900,00 | -303.200,00 | -306.850,00 | -309.250,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52200000

Bis 2023 wurden die gemeinsamen Stromkosten der Grundschule und des Hallenbades in Hillesheim immer auf die Kostenstelle der Grundschule verbucht. Aus steuerlichen Gründen werden die Kosten ab 2024 auf das Hallenbad gebucht. Deshalb wurden die Ansätze bei der Grundschule gelöscht und auf der Kostenstelle des Hallenbades neu eingeplant.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52210000

Bis 2023 wurden die gemeinsamen Heizkosten der Grundschule und des Hallenbades in Hillesheim immer auf die Kostenstelle der Grundschule verbucht. Aus steuerlichen Gründen werden die Kosten ab 2024 auf das Hallenbad gebucht. Deshalb wurden die

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Ansätze bei der Grundschule gelöscht und auf der Kostenstelle BHKW Hallenbad neu eingeplant.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Die Beleuchtung im Bereich der Aula lässt sich wegen defekter KNX Komponenten nicht mehr schalten. Da der Hausmeister diese in Eigenleistung ersetzen kann, wird hier nur der Materialpreis in Ansatz gebracht.

Außerdem ist der Trinkwasserverteiler nicht gedämmt, so dass die Kaltwasserleitung viel zu stark aufheizt und somit stark die Gefahr von Legionellen fördert. Der Verteiler muss nachträglich gedämmt werden.

Für beide Maßnahmen werden 14.500 € eingeplant.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz ist die Ersatzbeschaffung von 16 Tischen (8.000 €), von 6 Notebooks (3.000 €) sowie der Austausch eines PCs zzgl. Monitore im Sekretariat aufgrund der Inkompatibilität mit Windows 11 (600 €) erforderlich.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.824,81 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.283,20 | 49.100,00 | 55.100,00 | 55.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.770,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 12.325,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 85.203,45 | 99.100,00 | 55.100,00 | 55.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 30.287,59 | 31.650,00 | 33.150,00 | 34.450,00 | 35.700,00 | 36.000,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 326.529,39 | 293.100,00 | 147.250,00 | 121.150,00 | 139.150,00 | 139.150,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 897,71 | 200,00 | 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 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 115.458,77 | 99.950,00 | 96.700,00 | 100.200,00 | 103.700,00 | 107.200,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 473.173,46 | 424.900,00 | 277.900,00 | 256.600,00 | 279.350,00 | 283.150,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -387.970,01 | -325.800,00 | -222.800,00 | -201.500,00 | -222.250,00 | -226.050,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -387.970,01 | -325.800,00 | -222.800,00 | -201.500,00 | -222.250,00 | -226.050,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -65.174,19 | -56.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -453.144,20 | -381.800,00 | -282.800,00 | -261.500,00 | -282.250,00 | -286.050,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.250,00 | 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 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.250,00 | 362.250,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.997,00 | 89.000,00 | 170.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.997,00 | 89.000,00 | 170.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.997,00 | -89.000,00 | -170.000,00 | -437.750,00 | 362.250,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -459.141,20 | -470.800,00 | -452.800,00 | -699.250,00 | 80.000,00 | -286.050,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-2111-47 Grundschule Hillesheim- BeschaffungHörakustikanlage | -5.997,00 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.997,00 | | | | | |
| 01-2111-59 GS Hillesheim - Beschaffung Smartboards | | -24.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 24.000,00 | | | | |
| 01-2111-65 GS Hillesheim - Erweiterung Speisesaal u. Küche | | -65.000,00 | -170.000,00 | -437.750,00 | 362.250,00 | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 362.250,00 | 362.250,00 | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 65.000,00 | 170.000,00 | 800.000,00 | | |

Erläuterungen:

Mit dem Haushalt 2024 wurden 65.000 € für Planungsaufwand bereitgestellt. Nunmehr werden weitere 970.000 € an Haushaltsmitteln benötigt, damit der aus dem Ganztagsförderungsgesetz bestehende Anspruch auf Ganztagsbetreuung erfüllt werden kann. Das Land fördert die Maßnahme mit 70 v. H. und damit in Höhe von 724.500 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 310.500 € stellt. Finanzierung:Eigenmittel/Investitionskredit. Entsprechend dem erwarteten Umsetzungfortgang werden für den Haushalt 2025 170.000 € und für das Haushaltsjahr 2026 die weiteren 800.000 € eingeplant. Für letztere wird eine Verpflichtungsermächtigung im § 3 festgesetzt, damit es zu keinen Verzögerungen im Vollzug kommt. Der Kreditbedarf wird im Haushaltsjahr 2025 mit 170.000 € berücksichtigt und der Betrag für den in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden beträgt 75.500 €. Mit dem Eingang der Landeszuwendung wird über zwei Jahre in Höhe von jeweils 362.250 € gerechnet.

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 21140 Grundschule Üxheim | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | 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. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG). | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 21140 Grundschule Üxheim | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.730,91 | 31.300,00 | 31.200,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 2.730,91 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 29.300,00 | 29.200,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.824,81 | 21.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 44110019 | Erträge aus Verkäufen 19 % | 4.168,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 6.356,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 44170000 | Beteiligung Schülerbetreuung | 10.300,00 | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.430,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 1.430,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.986,51 | 53.300,00 | 54.700,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 33.950,55 | 38.500,00 | 50.450,00 | 51.800,00 | 46.100,00 | 47.100,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 22.304,62 | 23.500,00 | 33.500,00 | 34.200,00 | 34.900,00 | 35.600,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 316,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 3.998,53 | 5.900,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.620,88 | 1.900,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 4.681,89 | 5.400,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 1.028,45 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.568,71 | 57.350,00 | 118.900,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 2.994,13 | 3.750,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 13.820,17 | 19.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 1.166,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 719,22 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 174,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 90.691,86 | 7.000,00 | 69.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 2.712,06 | 6.200,00 | 10.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52420000 | Essenskosten | 5.297,40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52430000 | Sachaufwand für Schülerbetreuung | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 2.071,07 | 1.800,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 52450000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas | 2.843,26 | 3.300,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.078,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 59.000,00 | 55.500,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| 53230000 | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse | 0,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 53430000 | Afa Schulen und Turnhallen | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 53820000 | Afa Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 34.500,00 | 25.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53830000 | Afa Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.800,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 354,28 | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 54159000 | Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich | 90,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 263,59 | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 29.810,32 | 31.300,00 | 33.200,00 | 33.700,00 | 34.700,00 | 35.200,00 |
| 56220000 | Leasing | 265,04 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 2.455,02 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 217,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 340,53 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 16.229,88 | 16.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 2.786,13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 38,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56331000 | Porto | 3,70 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 1.169,92 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56343000 | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung | 265,04 | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 2.288,13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 2.867,28 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 739,41 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 134,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 190.683,86 | 186.350,00 | 258.400,00 | 167.450,00 | 162.750,00 | 164.250,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -165.697,35 | -133.050,00 | -203.700,00 | -126.450,00 | -121.750,00 | -123.250,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -165.697,35 | -133.050,00 | -203.700,00 | -126.450,00 | -121.750,00 | -123.250,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.313,04 | -18.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.929,11 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.242,15 | 23.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -185.010,39 | -151.050,00 | -228.700,00 | -151.450,00 | -146.750,00 | -148.250,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Die Grundschule Üxheim soll mit hocheffizienten LED Leuchten auszustatten. Dies wird i.d.R. in allen kommunalen Gebäuden im Zuge neuer Decken umgesetzt. Um die Kosten am Standort Üxheim zu reduzieren, ist der Austausch in Eigenleistung vorgesehen, da hier die Decken nicht zur Erneuerung anstehen. Es werden nur die Materialkosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Außerdem sollen zwecks Energiecontrolling und erforderlichen Abrechnungen neue Zähler eingebaut werden - hierfür werden 9.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Im Zuge der Baumaßnahme Gewerbeküche der Grundschule Üxheim soll der angrenzende Speisesaal mit saniert werden, da die Wand, Decken- u. Bodenbeläge abgängig sind um im Zuge der Baumaßnahme kostengünstig mit saniert werden sollten. Hierfür werden 35.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz soll die schrittweise notwendige Erneuerung von Klassentischen und Stühlen (2.650 €) fortgeführt werden. Außerdem wird die Anpassung des Büros der Schulleitung bzw. des Sekretariats aufgrund zunehmend digitaler Arbeit (6.500 €) erforderlich; bisher wurde dort nur ein gemeinsamer Arbeitsplatz für Schulleitung und Sekretariat vorgehalten.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.730,91 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.469,12 | 21.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 612,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.017,42 | 24.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 33.950,55 | 38.500,00 | 50.450,00 | 51.800,00 | 46.100,00 | 47.100,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.902,32 | 57.350,00 | 118.900,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 381,32 | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 31.516,64 | 31.300,00 | 33.200,00 | 33.700,00 | 34.700,00 | 35.200,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 195.750,83 | 127.350,00 | 202.900,00 | 137.850,00 | 133.150,00 | 134.650,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -171.733,41 | -103.350,00 | -177.400,00 | -112.350,00 | -107.650,00 | -109.150,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -171.733,41 | -103.350,00 | -177.400,00 | -112.350,00 | -107.650,00 | -109.150,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.206,59 | -18.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -195.940,00 | -121.350,00 | -202.400,00 | -137.350,00 | -132.650,00 | -134.150,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 207.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 207.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 12.500,00 | 306.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.500,00 | 306.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.500,00 | -306.000,00 | 193.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -208.440,00 | -427.350,00 | -8.850,00 | -137.350,00 | -132.650,00 | -134.150,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-2111-46 Grundschule Üxheim - Errichtung Photovoltaikanlage | -12.500,00 | | -14.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 12.500,00 | | 14.000,00 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit dem Haushalt 2022 wurden 75.000 € für die Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Blitzschutzanlage bereitgestellt. Die PV-Anlage ist inzwischen installiert worden. Für die Errichtung der Blitzschutzanlage hat sich ein weiterer Finanzbedarf in Höhe von 14.000 € gezeigt, der über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.</p> | | | | | | |
| 01-2111-60 GS Üxheim - Ersatzbeschaffung Smartboard | | -6.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.000,00 | | | | |
| 01-2111-63 GS Üxheim - Errichtung Mensa u. Gemeinschaftsküche | | -300.000,00 | 207.550,00 | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 207.550,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 300.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit dem Haushalt 2024 wurden 300.000 € für die Errichtung einer Mensa und einer Gemeinschaftsküche zur Gewährleistung der Ganztagesbetreuung bereitgestellt. Inzwischen ist geklärt, mit welcher Landeszuwendung für diese Maßnahmen gerechnet werden kann. Das Land beteiligt sich mit 207.550 €, sodass sich der Eigenanteil auf 92.450 € stellt und über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | 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. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG). | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.908,11 | 8.450,00 | 10.650,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 1.908,11 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 6.400,00 | 8.600,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.375,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44170000 | Beteiligung Schülerbetreuung | 12.175,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611000 | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.968,11 | 18.450,00 | 22.650,00 | 22.450,00 | 22.450,00 | 22.450,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 47.367,39 | 43.500,00 | 48.100,00 | 49.650,00 | 50.250,00 | 51.700,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 29.410,37 | 24.000,00 | 25.500,00 | 26.200,00 | 26.800,00 | 27.500,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 121,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 6.471,42 | 6.550,00 | 9.400,00 | 9.650,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.142,87 | 3.000,00 | 2.550,00 | 2.650,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 467,18 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 6.929,49 | 7.150,00 | 7.200,00 | 7.450,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 1.703,58 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 120,57 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.109,73 | 26.750,00 | 26.650,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 2.453,95 | 3.750,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 1.042,52 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 1.043,67 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52240000 | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen | 201,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 76,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 1.411,52 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 7.045,00 | 1.600,00 | 2.750,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 52430000 | Sachaufwand für Schülerbetreuung | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 2.265,24 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52450000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas | 883,47 | 3.500,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 8.400,00 | 10.800,00 | 10.700,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 53430000 | Afa Schulen und Turnhallen | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 700,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 301,69 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 54159000 | Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich | 101,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 25.096,35 | 31.700,00 | 28.250,00 | 28.350,00 | 28.850,00 | 28.950,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 900,00 | 1.050,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56220000 | Leasing | 265,04 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 2.448,63 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 9,74 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 10.473,52 | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 3.626,89 | 5.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 38,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56331000 | Porto | 33,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 1.287,79 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 56343000 | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung | 265,04 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.026,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 3.710,12 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 308,56 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 93.875,16 | 110.550,00 | 114.000,00 | 114.400,00 | 115.300,00 | 116.850,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -78.907,05 | -92.100,00 | -91.350,00 | -91.950,00 | -92.850,00 | -94.400,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -78.907,05 | -92.100,00 | -91.350,00 | -91.950,00 | -92.850,00 | -94.400,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.519,09 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.519,09 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -84.426,14 | -98.100,00 | -97.350,00 | -97.950,00 | -98.850,00 | -100.400,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz ist der Austausch von 2 PCs und 4 Monitoren im Sekretariat bzw für die Schulleitung (1.150 €) erforderlich aufgrund der Inkompatibilität mit Windows 11.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.954,11 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.085,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.039,11 | 12.050,00 | 14.050,00 | 14.050,00 | 14.050,00 | 14.050,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 47.367,39 | 43.500,00 | 48.100,00 | 49.650,00 | 50.250,00 | 51.700,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.189,71 | 26.750,00 | 26.650,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 352,14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 25.426,05 | 31.700,00 | 28.250,00 | 28.350,00 | 28.850,00 | 28.950,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 96.335,29 | 102.150,00 | 103.200,00 | 103.700,00 | 104.800,00 | 106.350,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -80.296,18 | -90.100,00 | -89.150,00 | -89.650,00 | -90.750,00 | -92.300,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -80.296,18 | -90.100,00 | -89.150,00 | -89.650,00 | -90.750,00 | -92.300,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.519,09 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -85.815,27 | -96.100,00 | -95.150,00 | -95.650,00 | -96.750,00 | -98.300,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -85.815,27 | -96.100,00 | -95.150,00 | -95.650,00 | -96.750,00 | -98.300,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | 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. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG). | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.198,53 | 25.900,00 | 28.400,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 3.198,53 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 21.800,00 | 24.300,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.834,70 | 28.450,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 12.027,20 | 9.600,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 44170000 | Beteiligung Schülerbetreuung | 21.807,50 | 18.850,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.486,20 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 3.486,20 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 626,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611000 | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung | 626,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.145,85 | 54.350,00 | 68.400,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 69.635,23 | 79.200,00 | 79.050,00 | 81.000,00 | 83.750,00 | 86.100,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 37.727,03 | 55.000,00 | 54.500,00 | 55.600,00 | 57.500,00 | 59.000,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 478,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 15.573,09 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.774,45 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 1.000,65 | 800,00 | 450,00 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 8.471,25 | 12.000,00 | 12.700,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.600,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 3.112,31 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 498,01 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.649,62 | 106.300,00 | 90.750,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.500,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 10.226,73 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 11.071,42 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 1.177,52 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 1.752,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 8.880,79 | 17.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 10.113,36 | 27.000,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 156,18 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 14.582,68 | 8.650,00 | 12.750,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52420000 | Essenskosten | 11.740,53 | 9.600,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 52430000 | Sachaufwand für Schülerbetreuung | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 3.132,16 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52450000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas | 3.606,25 | 4.850,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände | 960,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.250,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 34.200,00 | 42.500,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 42.100,00 |
| 53430000 | Afa Schulen und Turnhallen | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.700,00 | 11.000,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 342,91 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 54159000 | Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich | 142,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 34.663,65 | 38.550,00 | 41.350,00 | 41.850,00 | 41.850,00 | 42.350,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56140000 | Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten | 164,68 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 56220000 | Leasing | 265,04 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 4.593,19 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 18,42 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 147,63 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 19.201,78 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 2.047,31 | 3.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56331000 | Porto | 106,74 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 1.133,49 | 1.350,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 56343000 | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung | 265,04 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.493,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 4.318,90 | 5.050,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 576,33 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 326,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 186.291,41 | 258.450,00 | 253.850,00 | 246.150,00 | 248.900,00 | 252.250,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -145.145,56 | -204.100,00 | -185.450,00 | -178.150,00 | -180.900,00 | -184.250,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -145.145,56 | -204.100,00 | -185.450,00 | -178.150,00 | -180.900,00 | -184.250,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.698,58 | -10.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.447,34 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.145,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -152.844,14 | -214.100,00 | -194.450,00 | -187.150,00 | -189.900,00 | -193.250,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz werden 20 Tische und Stühle (8.300 €) sowie Aufbewahrungsmöbel (1.350 €) zur Ausstattung einer weiteren Klasse benötigt, da die Schule ab dem nächsten Schuljahr zweizügig wird. Außerdem wird der Austausch von einem PC zzgl. 2 Monitoren im Sekretariat (600 €) erforderlich aufgrund Inkompatibilität mit Windows 11.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.244,53 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.121,22 | 28.450,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.874,69 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.240,44 | 32.550,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 69.635,23 | 79.200,00 | 79.050,00 | 81.000,00 | 83.750,00 | 86.100,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.462,15 | 106.300,00 | 90.750,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.500,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 377,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 34.725,84 | 38.550,00 | 41.350,00 | 41.850,00 | 41.850,00 | 42.350,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 188.200,72 | 224.250,00 | 211.350,00 | 204.050,00 | 206.800,00 | 210.150,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -147.960,28 | -191.700,00 | -167.250,00 | -159.950,00 | -162.700,00 | -166.050,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -147.960,28 | -191.700,00 | -167.250,00 | -159.950,00 | -162.700,00 | -166.050,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.698,58 | -10.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -155.658,86 | -201.700,00 | -176.250,00 | -168.950,00 | -171.700,00 | -175.050,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.358,70 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.358,70 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.358,70 | -35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -161.017,56 | -237.600,00 | -176.250,00 | -168.950,00 | -171.700,00 | -175.050,00 |

Haushaltsplan 2025

| Investitionen Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
| 01-2111-48 Grundschule Stadtkyll-Beschaffung Smart Display | -5.358,70 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.358,70 | | | | | |
| 01-2111-54 GS Stadtkyll - Beschaffung Smartdisplays | | -18.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 18.000,00 | | | | |
| 01-2111-55 GS Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Klassenschränke | | -6.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.000,00 | | | | |
| 01-2111-56 GS Stadtkyll - Beschaffung Hörakustikanlage | | -6.600,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.600,00 | | | | |
| 01-2111-57 GS Stadtkyll - Beschaffung Ipadkoffer | | -1.600,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.600,00 | | | | |
| 01-2111-61 GS Stadtkyll - Beschaffung Industriespülmaschine | | -3.700,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.700,00 | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | |
| Finanzielle Beteiligung an der Grundschule Salm-Wallenborn. Schüler und Schülerinnen der Verbandsgemeinde Gerolstein besuchen diese Schule, die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Daun steht. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Daun. | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.191,78 | 42.000,00 | 67.750,00 | 67.750,00 | 67.750,00 | 67.750,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände | 28.191,78 | 42.000,00 | 67.750,00 | 67.750,00 | 67.750,00 | 67.750,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>28.191,78</i> | <i>42.000,00</i> | <i>67.750,00</i> | <i>67.750,00</i> | <i>67.750,00</i> | <i>67.750,00</i> |
| E 16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>-28.191,78</i> | <i>-42.000,00</i> | <i>-67.750,00</i> | <i>-67.750,00</i> | <i>-67.750,00</i> | <i>-67.750,00</i> |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -28.191,78 | -42.000,00 | -67.750,00 | -67.750,00 | -67.750,00 | -67.750,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>-28.191,78</i> | <i>-42.000,00</i> | <i>-67.750,00</i> | <i>-67.750,00</i> | <i>-67.750,00</i> | <i>-67.750,00</i> |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 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 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.156,47 | 42.000,00 | 67.750,00 | 67.750,00 | 67.750,00 | 67.750,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 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) | 33.156,47 | 42.000,00 | 67.750,00 | 67.750,00 | 67.750,00 | 67.750,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -33.156,47 | -42.000,00 | -67.750,00 | -67.750,00 | -67.750,00 | -67.750,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -33.156,47 | -42.000,00 | -67.750,00 | -67.750,00 | -67.750,00 | -67.750,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -33.156,47 | -42.000,00 | -67.750,00 | -67.750,00 | -67.750,00 | -67.750,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -33.156,47 | -42.000,00 | -67.750,00 | -67.750,00 | -67.750,00 | -67.750,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | 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 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 14.800,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 14.800,00 | 22.200,00 | 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 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 43710000 | Auflösung Sopo Beiträge | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 724,35 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 724,35 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.134,21 | 65.000,00 | 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 | 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 |
| 44290001 | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34.858,56 | 80.800,00 | 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 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.512,77 | 274.500,00 | 152.500,00 | 134.500,00 | 134.500,00 | 134.500,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 41.273,86 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 77.675,91 | 250.000,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 96,12 | 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 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 8.073,15 | 6.000,00 | 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 | 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 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 1.141,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 5.376,59 | 20.400,00 | 73.300,00 | 73.300,00 | 73.100,00 | 73.000,00 |
| 53450000 | Afa Sportanlagen | 5.376,59 | 20.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 |
| 53830000 | Afa Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 300,00 | 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 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 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 | 30.100,00 | 31.600,00 | 33.100,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 30,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 23.808,21 | 24.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 3.614,03 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 58,10 | 100,00 | 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 | 237.900,00 | 239.200,00 | 240.600,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -130.541,49 | -242.700,00 | -211.500,00 | -195.000,00 | -196.300,00 | -197.700,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -130.541,49 | -242.700,00 | -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 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14.251,04 | 85.500,00 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.502,07 | 14.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -116.290,45 | -157.200,00 | -201.500,00 | -185.000,00 | -186.300,00 | -187.700,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Neben der Tragkonstruktion sind auch der Treppenbelag und die Geländer der Treppe zum "Raum B" stark korrodiert. Da eine Sanierung der bestehenden Stahlbetontreppe nicht wirtschaftlich darstellbar ist, soll die Treppe durch eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Füllstabgeländer ersetzt werden. Diese ist dauerhafter als eine sanierte Stahlbetontreppe und entspricht den Vorgaben der Unfallkasse RLP. Hierzu werden 18.000 € benötigt.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 550,67 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.885,98 | 65.000,00 | 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 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.436,65 | 65.600,00 | 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 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.112,75 | 274.500,00 | 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 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 30.100,00 | 31.600,00 | 33.100,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 281.623,44 | 303.100,00 | 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 | -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 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen | 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 | -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 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.502,07 | 85.500,00 | 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 | -134.100,00 | -135.600,00 | -137.100,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 246.656,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 246.656,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -514.345,47 | -152.000,00 | -150.600,00 | -134.100,00 | -135.600,00 | -137.100,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-2112-01 Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung | -246.656,61 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 246.656,61 | | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG). | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 365,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen steuerfrei | 365,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 365,33 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.331,55 | 18.500,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 3.647,31 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 4.225,56 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 1.143,25 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 1.486,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 140,42 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.578,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 53450000 | Afa Sportanlagen | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 937,70 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 937,70 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.269,25 | 26.900,00 | 23.400,00 | 23.500,00 | 23.300,00 | 23.400,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.903,92 | -24.100,00 | -20.600,00 | -20.700,00 | -20.500,00 | -20.600,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -15.903,92 | -24.100,00 | -20.600,00 | -20.700,00 | -20.500,00 | -20.600,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -484,89 | -1.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 484,89 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -16.388,81 | -25.600,00 | -21.100,00 | -21.200,00 | -21.000,00 | -21.100,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 365,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 365,33 | 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 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.556,56 | 18.500,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 937,70 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 17.494,26 | 19.500,00 | 16.000,00 | 16.100,00 | 16.200,00 | 16.300,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -17.128,93 | -19.500,00 | -16.000,00 | -16.100,00 | -16.200,00 | -16.300,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -17.128,93 | -19.500,00 | -16.000,00 | -16.100,00 | -16.200,00 | -16.300,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -484,89 | -1.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.613,82 | -21.000,00 | -16.500,00 | -16.600,00 | -16.700,00 | -16.800,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -17.613,82 | -21.000,00 | -16.500,00 | -16.600,00 | -16.700,00 | -16.800,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | |
| Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. An den Aufwendungen wird die Verbandsgemeinde Daun entsprechend der aus dem Verbandsgemeindebezirk kommenden Schulkinder beteiligt. Die Bewirtschaftungsaufwendungen sind dem Produkt Grundschule Neroth zugeordnet, dass mangels technischer Voraussetzungen eine Zuordnung zum Produkt nicht möglich ist. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG). | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>3.900,00</i> | <i>3.900,00</i> | <i>3.900,00</i> | <i>3.900,00</i> | <i>3.900,00</i> |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.162,65 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 633,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 140,42 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.388,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 53450000 | Afa Sportanlagen | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 930,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 930,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>4.093,52</i> | <i>9.200,00</i> | <i>9.200,00</i> | <i>9.200,00</i> | <i>9.200,00</i> | <i>9.200,00</i> |
| E 16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>-4.093,52</i> | <i>-5.300,00</i> | <i>-5.300,00</i> | <i>-5.300,00</i> | <i>-5.300,00</i> | <i>-5.300,00</i> |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -4.093,52 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.461,77 | -100,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.461,77 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -6.555,29 | -5.400,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 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 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.162,65 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 930,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 4.093,52 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.093,52 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -4.093,52 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.461,77 | -100,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.555,29 | -2.600,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -6.555,29 | -2.600,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211230 Turnhalle GS Hillesheim | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG). | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211230 Turnhalle GS Hillesheim | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 655,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 174,10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 481,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>655,10</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> |
| E 16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>-655,10</i> | <i>-1.000,00</i> | <i>-1.000,00</i> | <i>-1.000,00</i> | <i>-1.000,00</i> | <i>-1.000,00</i> |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -655,10 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>-655,10</i> | <i>-1.000,00</i> | <i>-1.000,00</i> | <i>-1.000,00</i> | <i>-1.000,00</i> | <i>-1.000,00</i> |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211230 Turnhalle GS Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 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 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 655,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 655,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -655,10 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -655,10 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -655,10 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -655,10 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | |
| Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. Die Bewirtschaftungskosten sind beim Produkt Realschule plus Hillesheim mit erfasst, da eine Kostenzuordnung mangels technischer Voraussetzungen nicht möglich ist. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG). | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.678,21 | 55.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 52200000 | Stromkosten | -34,03 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 101,76 | 3.150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 86,62 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 7.267,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 176,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 3.080,74 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 6.800,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 53450000 | Afa Sportanlagen | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 11.815,57 | 13.000,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 9.661,64 | 10.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 2.153,93 | 3.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.493,78 | 74.850,00 | 32.550,00 | 34.550,00 | 36.550,00 | 38.550,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -22.493,78 | -70.850,00 | -28.050,00 | -30.050,00 | -32.050,00 | -34.050,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -22.493,78 | -70.850,00 | -28.050,00 | -30.050,00 | -32.050,00 | -34.050,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -29.855,85 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.855,85 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -52.349,63 | -70.850,00 | -88.050,00 | -90.050,00 | -92.050,00 | -94.050,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.359,73 | 55.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 11.456,41 | 13.000,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 21.816,14 | 68.050,00 | 25.050,00 | 27.050,00 | 29.050,00 | 31.050,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -21.816,14 | -68.050,00 | -24.550,00 | -26.550,00 | -28.550,00 | -30.550,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -21.816,14 | -68.050,00 | -24.550,00 | -26.550,00 | -28.550,00 | -30.550,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.855,85 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -51.671,99 | -68.050,00 | -84.550,00 | -86.550,00 | -88.550,00 | -90.550,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.071.560,50 | 131.775,00 | 131.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.071.560,50 | 131.775,00 | 231.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.083.708,53 | 157.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.083.708,53 | 157.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.012.148,03 | -25.625,00 | 231.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.063.820,02 | -93.675,00 | 147.225,00 | -86.550,00 | -88.550,00 | -90.550,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-2112-02 Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle | -1.012.148,03 | 131.775,00 | 131.775,00 | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.071.560,50 | 131.775,00 | 131.775,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.083.708,53 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Die noch ausstehenden restlichen Zuwendungsbeträge in Höhe von 112.950 € (Land) und 18.825 € (Kreis) sind in 2024 nicht eingegangen und werden nunmehr im Haushaltsjahr 2025 erwartet.</p> | | | | | | |
| 01-2112-08 Sporthalle Hillesheim - Errichtung PV-Anlage | | -150.000,00 | 100.000,00 | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 100.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 150.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Mit dem Haushalt 2024 wurden 150.000 € bereitgestellt zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der neuen Sporthalle. Vorgesehen ist anschließend die Veräußerung an die VG-Werke Gerolstein in Höhe der tatsächlichen Investitionsauszahlungen, die nunmehr rd. 100.000 € betragen werden.</p> | | | | | | |
| 01-2112-09 Turnhalle RSplus Hillesheim-Beschaffung Barren | | -5.800,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.800,00 | | | | |
| 01-2112-10 TurnhalleRSplusHillesheim-BeschaffungSchwebebalken | | -1.600,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.600,00 | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | |
| Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG). | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>2.200,00</i> | <i>2.200,00</i> | <i>2.200,00</i> | <i>2.200,00</i> | <i>2.200,00</i> |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.816,24 | 18.300,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 4.422,51 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 733,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 1.149,70 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 273,34 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 237,39 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 53450000 | Afa Sportanlagen | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.520,38 | 10.500,00 | 13.500,00 | 13.750,00 | 14.000,00 | 14.250,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 11.084,16 | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.436,22 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.750,00 | 2.000,00 | 2.250,00 |
| E 15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>19.336,62</i> | <i>34.500,00</i> | <i>28.900,00</i> | <i>29.150,00</i> | <i>29.400,00</i> | <i>29.650,00</i> |
| E 16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>-19.336,62</i> | <i>-32.300,00</i> | <i>-26.700,00</i> | <i>-26.950,00</i> | <i>-27.200,00</i> | <i>-27.450,00</i> |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -19.336,62 | -32.300,00 | -26.700,00 | -26.950,00 | -27.200,00 | -27.450,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.052,13 | -500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.052,13 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -21.388,75 | -32.800,00 | -28.700,00 | -28.950,00 | -29.200,00 | -29.450,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 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 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.447,10 | 18.300,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 12.520,38 | 10.500,00 | 13.500,00 | 13.750,00 | 14.000,00 | 14.250,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 21.967,48 | 28.800,00 | 23.000,00 | 23.250,00 | 23.500,00 | 23.750,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -21.967,48 | -28.800,00 | -23.000,00 | -23.250,00 | -23.500,00 | -23.750,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -21.967,48 | -28.800,00 | -23.000,00 | -23.250,00 | -23.500,00 | -23.750,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -21.967,48 | -29.300,00 | -25.000,00 | -25.250,00 | -25.500,00 | -25.750,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -21.967,48 | -31.900,00 | -25.000,00 | -25.250,00 | -25.500,00 | -25.750,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-2112-11 Turnhalle GS Üxheim-Beschaffung Sprungkästen | | -2.600,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.600,00 | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | |
| Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG). | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 296,97 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 296,97 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>296,97</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>3.200,00</i> |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.331,01 | 38.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 4.376,29 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 22.220,88 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 1.124,21 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52240000 | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen | 168,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 1.121,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 140,42 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 179,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 53450000 | Afa Sportanlagen | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.770,37 | 10.750,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 9.061,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 708,55 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | 850,00 | 850,00 |
| E 15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>39.101,38</i> | <i>55.250,00</i> | <i>57.300,00</i> | <i>57.300,00</i> | <i>57.350,00</i> | <i>57.350,00</i> |
| E 16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>-38.804,41</i> | <i>-52.250,00</i> | <i>-54.100,00</i> | <i>-54.100,00</i> | <i>-54.150,00</i> | <i>-54.150,00</i> |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -38.804,41 | -52.250,00 | -54.100,00 | -54.100,00 | -54.150,00 | -54.150,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.838,39 | -2.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.838,39 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -41.642,80 | -54.750,00 | -57.100,00 | -57.100,00 | -57.150,00 | -57.150,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38,93 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 38,93 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.738,03 | 38.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 9.770,37 | 10.750,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 83.508,40 | 49.250,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.350,00 | 51.350,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -83.469,47 | -49.150,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.050,00 | -51.050,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -83.469,47 | -49.150,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.050,00 | -51.050,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.838,39 | -2.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -86.307,86 | -51.650,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.050,00 | -54.050,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -86.307,86 | -51.650,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.050,00 | -54.050,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG). | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,11 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 5,11 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 313,26 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 313,26 | 180,00 | 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 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 318,37 | 3.480,00 | 3.505,00 | 3.505,00 | 3.505,00 | 3.505,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.702,37 | 21.150,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 9.482,86 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 636,44 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 1.350,18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 215,39 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 17,50 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 5.800,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 53450000 | Afa Sportanlagen | 0,00 | 5.800,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.522,50 | 9.250,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 9.816,86 | 8.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 705,64 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | 850,00 | 850,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.224,87 | 36.200,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.550,00 | 36.550,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.906,50 | -32.720,00 | -32.495,00 | -32.495,00 | -33.045,00 | -33.045,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -21.906,50 | -32.720,00 | -32.495,00 | -32.495,00 | -33.045,00 | -33.045,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.218,15 | -3.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.218,15 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -26.124,65 | -36.220,00 | -36.495,00 | -36.495,00 | -37.045,00 | -37.045,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,11 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155,63 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 160,74 | 180,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.277,94 | 21.150,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 10.522,50 | 9.250,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 34.800,44 | 30.400,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.850,00 | 30.850,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -34.639,70 | -30.220,00 | -30.095,00 | -30.095,00 | -30.645,00 | -30.645,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -34.639,70 | -30.220,00 | -30.095,00 | -30.095,00 | -30.645,00 | -30.645,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.218,15 | -3.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -38.857,85 | -33.720,00 | -34.095,00 | -34.095,00 | -34.645,00 | -34.645,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -38.857,85 | -33.720,00 | -34.095,00 | -34.095,00 | -34.645,00 | -34.645,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. Die Bewirtschaftungskosten sind beim Produkt Grund- u. Realschule plus Jünkerath mit erfasst, da mangels technischer Voraussetzungen eine Zuordnung zu diesem Produkt nicht möglich ist. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG). | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 6.100,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 6.100,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>6.100,00</i> | <i>13.500,00</i> | <i>13.500,00</i> | <i>13.500,00</i> | <i>13.500,00</i> |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.886,43 | 6.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 3.870,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 4.915,89 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 593,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 25,97 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52450000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas | 3.480,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 15.900,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 |
| 53450000 | Afa Sportanlagen | 0,00 | 15.900,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 11.604,68 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 9.848,67 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 1.756,01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>24.491,11</i> | <i>34.400,00</i> | <i>51.900,00</i> | <i>51.900,00</i> | <i>51.900,00</i> | <i>51.900,00</i> |
| E 16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>-24.491,11</i> | <i>-28.300,00</i> | <i>-38.400,00</i> | <i>-38.400,00</i> | <i>-38.400,00</i> | <i>-38.400,00</i> |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -24.491,11 | -28.300,00 | -38.400,00 | -38.400,00 | -38.400,00 | -38.400,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.419,20 | -4.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.419,20 | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -25.910,31 | -32.800,00 | -39.900,00 | -39.900,00 | -39.900,00 | -39.900,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 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 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.876,45 | 6.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 11.604,68 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 24.481,13 | 18.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -24.481,13 | -18.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -24.481,13 | -18.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.419,20 | -4.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -25.900,33 | -23.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 105.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 80.059,67 | -23.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-2112-05 Generalsanierung Turnhalle Realschuleplus Jünkerath | 105.960,00 | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 105.960,00 | | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | 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 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.910,27 | 28.400,00 | 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 | 101.400,00 | 101.400,00 | 101.400,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 20.700,00 | 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 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 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 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.967,66 | 34.600,00 | 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 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 31.105,66 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 44170000 | Beteiligung Schülerbetreuung | 7.274,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.031,03 | 500,00 | 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 |
| 44290001 | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 861,10 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen steuerfrei | 832,20 | 200,00 | 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 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.020,06 | 63.700,00 | 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 | 86.100,00 | 88.200,00 | 90.300,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 61.252,09 | 61.000,00 | 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 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.348,61 | 4.700,00 | 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 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.202,03 | 332.450,00 | 533.050,00 | 399.050,00 | 403.800,00 | 409.800,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 30.200,20 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 101.366,17 | 122.000,00 | 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 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 10.800,09 | 10.500,00 | 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 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 677,55 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 57.109,23 | 58.000,00 | 180.000,00 | 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 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge | 82,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 717,88 | 1.750,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 27.375,20 | 12.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 52420000 | Essenskosten | 34.455,97 | 30.000,00 | 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 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 7.398,05 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52450000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas | 10.332,36 | 18.200,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 31,30 | 0,00 | 92.300,00 | 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 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 85.600,00 | 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 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 14.900,00 | 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 | 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 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 281,01 | 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 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 156.876,66 | 136.900,00 | 144.450,00 | 144.450,00 | 149.950,00 | 149.950,00 |
| 56220000 | Leasing | 532,00 | 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 | 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 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 9,90 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 94.169,37 | 80.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 14.022,63 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 107,88 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 56331000 | Porto | 177,94 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 1.728,49 | 1.300,00 | 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 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 12.043,82 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 716,30 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 17.273,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 2.194,30 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56810000 | Grundsteuer | 201,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 546.805,86 | 634.150,00 | 849.900,00 | 714.000,00 | 725.550,00 | 732.750,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -490.785,80 | -570.450,00 | -703.600,00 | -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 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -490.785,80 | -570.450,00 | -703.600,00 | -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 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -67.629,78 | -63.500,00 | -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 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -558.415,58 | -633.950,00 | -774.100,00 | -638.800,00 | -650.350,00 | -657.550,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Die Überdachung des Pausenganges in der GRS+ Gerolstein wurde seinerzeit an einer Seite nur unzureichend verkleidet, so dass die Holzschalung aktuell in Teilen frei der Bewitterung ausgesetzt ist. Um das Bauwerk langfristig zu erhalten soll diese Fläche mit einem Blech verkleidet werden. Hierfür werden 7.500 € veranschlagt. Außerdem sind im Bereich des Schulhofes 2 Mauern nur mit einem Zaun gesichert, welcher eine Absturzsicherung nicht sicherstellen kann. Hier soll der Zaun gegen eine standsichere Absturzsicherung mit Füllstabgeländer ersetzt werden. Dafür werden 8.500 € benötigt.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Auf Wunsch der Schulleitung sollen 5 Räume im Verwaltungstrakt nach Abschluss der Maßnahme Digitalpakt neu gestrichen werden, da die Wandflächen sehr unansehnlich sind. Diese Sanierung kostet 14.000 €.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Im Zuge der Baumaßnahme Brandschutz an der GRS+ Gerolstein wurden u.a. RWA Anlagen in den Treppenhäusern 3 + 4 gefordert. Diese konnten auf Grund fehlender Voraussetzungen nicht eingebaut werden, sodass diese Maßnahme auch noch nicht endgültig abgeschlossen werden konnte. Um den gesetzlichen Vorgaben nachzukommen und die Maßnahme Brandschutz endgültig abrechnen zu können, übernahm der FB 2 die Planung für diesen Teilbereich. Nach sehr intensiven Gesprächen mit Fensterbauern, Brandschutzdienststelle, Fachfirmen und Statikern, kann im Ergebnis festgehalten werden, dass der Einbau der RWA aus statischer Sicht weder in der viel zu schwach dimensionierten Glasfassade, noch in der Glasbausteinfassade integriert werden kann. Ein Einbau in Decke oder Wand scheidet aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus, da entsprechende Lüftersysteme für die sehr hohen Abgastemperaturen ausgelegt werden müssten, welches einen sehr hohen Invest, verbunden mit einem dauerhaft hohen Wartungsaufwand verbunden ist. Da die Gas / Glasbausteinfassaden auch die Anforderungen an das GEG bei weitem nicht mehr erfüllen, ist vorgesehen, die Gas/Gasbausteinfassaden zu erneuern und hier dann auch die RWA zu integrieren. Die neuen Fassaden sind wärmetechnisch um den Faktor 4-5 mal effizienter als der Bestand, so dass langfristig Heizkosten eingespart werden. Für den Umbau werden 110.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz wird die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für die Schüler*innen (5.000 €) erforderlich.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52910000

Hierunter fallen die Aufwendungen für das Startchancen-Programm, welches mit dem Schuljahr 2024/2025 startet. Die Aufwendungen werden vollumfänglich durch Zuschüsse gedeckt, die - neben dem Zuschuss für die Schwerpunktschule - unter dem Sachkonto 41442000 veranschlagt sind.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 13.910,27 | 7.700,00 | 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 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.561,73 | 34.600,00 | 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 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 832,20 | 200,00 | 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 | 126.100,00 | 126.100,00 | 126.100,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 78.722,54 | 79.200,00 | 84.000,00 | 86.100,00 | 88.200,00 | 90.300,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.976,62 | 332.450,00 | 533.050,00 | 399.050,00 | 403.800,00 | 409.800,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 991,01 | 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 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 156.593,80 | 136.900,00 | 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) | 526.283,97 | 548.550,00 | 762.300,00 | 630.400,00 | 642.750,00 | 650.850,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -471.798,74 | -505.550,00 | -636.200,00 | -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 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -471.798,74 | -505.550,00 | -636.200,00 | -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 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -67.629,78 | -63.500,00 | -70.500,00 | -70.500,00 | -70.500,00 | -70.500,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -539.428,52 | -569.050,00 | -706.700,00 | -574.800,00 | -587.150,00 | -595.250,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 101.139,28 | 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 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 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 | 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 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 118.078,76 | 956.500,00 | 252.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 118.078,76 | 956.500,00 | 252.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.939,48 | -956.500,00 | -25.700,00 | 63.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -556.368,00 | -1.525.550,00 | -732.400,00 | -511.700,00 | -587.150,00 | -595.250,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-2131-02 Grund- u. RSplus Gerolstein - Digitalpakt Schule | 35.809,92 | | 26.700,00 | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 43.839,28 | | 26.700,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.029,36 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| Mit dem Eingang der Restzuwendung in Höhe von 26.700 € wird in diesem Haushaltsjahr gerechnet. | | | | | | |
| 01-2131-08 GRS plus Gerolstein - Beschaffung Werkbänke | -14.659,18 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 14.659,18 | | | | | |
| 01-2131-12 GRSplus Gerolstein - Beschaffung Mobiliar | -20.941,03 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 20.941,03 | | | | | |
| 01-2131-13 GRSplus Gerolstein-BeschaffungHörakustikanlage | -6.100,00 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 6.100,00 | | | | | |
| 01-2131-14 GRSplus Gerolstein - Sanierung Sporthalle | | -937.200,00 | 197.600,00 | 63.100,00 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 200.000,00 | 63.100,00 | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 937.200,00 | 2.400,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| Inzwischen liegt der Bewilligungsbescheid des Landes (Schulbauförderung) vor und gewährt eine Zuwendung in Höhe von 210.000 (= bisher erwartet 212.400 €). Damit ergibt sich ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 2.400 €, der über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist. Die Kreiszuwendung in Höhe von 53.100 € bleibt unverändert. Mit der Auszahlung der Zuwendungen wird wie folgt gerechnet: Landeszuwendung = 160.000 € in 2025 und 50.000 € in 2026. Kreiszuwendung = 40.000 € in 2025 und 13.100 € in 2026. Eine Förderung aus Bundesmitteln - wie noch im Haushalt 2024 thematisiert-konnte nicht erreicht werden. Insgesamt erhöht sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde um die erwähnten 2.400 € und stellt sich nunmehr auf 2.436.900 €. | | | | | | |
| 01-2131-18 GRSplus Gerolstein-Beschaffung Smart Displays | | -18.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 18.000,00 | | | | |
| 01-2131-19 GRSplus Gerolstein-Beschaffung Lehrerpult Werkraum | | -1.300,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.300,00 | | | | |
| 01-2131-21 GRSplusGerolstein-Notfall- uGefahrenreaktionssystem | | | -250.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 250.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| 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 Digitalpaktes 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. | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

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 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.906,89 | 70.900,00 | 85.000,00 | 82.600,00 | 70.400,00 | 66.800,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 5.906,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41490000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich | 0,00 | 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 | 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 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 | 64.640,00 | 64.640,00 | 64.640,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 625,04 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 59.953,00 | 48.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 44170000 | Beteiligung Schülerbetreuung | 909,00 | 2.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 511,16 | 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 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 68.408,71 | 122.540,00 | 150.640,00 | 148.240,00 | 136.040,00 | 132.440,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 90.006,14 | 82.800,00 | 120.200,00 | 122.250,00 | 124.300,00 | 126.350,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 63.326,39 | 63.000,00 | 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 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 1.950,17 | 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 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 139,32 | 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 | 17.900,00 | 18.300,00 | 18.700,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 507,42 | 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 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 166,32 | 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 | 559.150,00 | 274.150,00 | 274.150,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 17.938,90 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 36.754,62 | 100.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 8.494,10 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 4.544,64 | 20.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 94.240,16 | 49.500,00 | 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 | 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 52420000 | Essenskosten | 62.121,88 | 48.000,00 | 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 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 7.441,19 | 6.000,00 | 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 | 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 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 514,14 | 7.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 130.500,00 | 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 | 96.300,00 | 96.300,00 | 96.300,00 |

04.12.2024

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 53810000 | Afa Fahrzeuge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53830000 | Afa Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 9.800,00 | 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 | 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 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 200,00 | 200,00 | 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 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 131.964,53 | 142.300,00 | 148.500,00 | 149.000,00 | 148.500,00 | 149.000,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 681,47 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 56220000 | Leasing | 797,04 | 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 | 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 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 823,29 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 69.887,62 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 11.921,39 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 235,45 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56331000 | Porto | 444,38 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 1.663,62 | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 56343000 | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung | 1.582,08 | 12.500,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 10.622,71 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 259,34 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 18.382,98 | 19.000,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 2.007,26 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 25,00 | 50,00 | 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 | 984.900,00 | 681.850,00 | 677.000,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -442.705,40 | -584.360,00 | -789.510,00 | -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 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -442.705,40 | -584.360,00 | -789.510,00 | -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 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -53.396,12 | -62.000,00 | -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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.869,47 | 82.000,00 | 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 | -886.660,00 | -595.810,00 | -594.560,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten 10 Sachkonto 52210000

Die Kosten für den Kauf der Hackschnitzel, welche für die Heizung der RS+ sowie des Hallenbades Jünkerath benötigt werden, werden ab 2025 auf das Hallenbad Jünkerath gebucht, um die steuerlichen Vorteile nutzen zu können.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Nachdem Schulleiter in den ersten Jahren nach der Fusion regelmäßig nachfragten, wann die Toiletten an ihrem Standort saniert/erneuert werden, wurde eine umfassende Bestandsaufnahme aller Schultoiletten der Verbandsgemeinde durchgeführt. Im

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Ergebnis wurden die Toiletten am Standort Jünkerath am schlechtesten bewertet. Die Decken, Boden- und Wandbeläge sind noch in Teilen „Erstausrüstung“ aus den 60-iger Jahren. Sanitärkeramik, Armaturen und Trennwände wurden in der Regel nur bei Defekt erneuert. Vor einige Jahren wurde behelfsmäßig eine Abluft eingebaut, welche die Gerüche der uringetränkten Böden u.ä. aber nicht vollständig abführen kann. Aus den vorstehenden Gründen sollen die Räume komplett entkernt und nach dem Stand der Technik neu aufgebaut werden. Die Bemessung der Einbauteile erfolgt nach VDI 6000. Im Bereich Lüftung, Trinkwasserinstallation, Bodenbeläge usw. werden die aktuellen Normen und Richtlinien übernommen, sodass die Toiletten später dem Stand der Technik entsprechen. Hierfür werden bei der Grundschule 225.000 € an Aufwand für das Haushaltsjahr 2025 in Ansatz gebracht. Die Sanierung der Toilettenanlagen in der Realschule plus ist für 2026 mit 285.000 € Aufwand veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz wird die Ersatzbeschaffung von 35 Schülerstühlen sowie 8 Einzeltischen (6.200 €), der Austausch von 3 PCs u. 6 Monitoren für das Sekretariat u. die Schulleitung (1.700 €) aufgrund Inkompatibilität mit Windows 11 und die Ersatzbeschaffung von 7 Ipads (3.500 €) erforderlich. Außerdem werden zur Umnutzung des bisherigen Chemieraums 20 Tische und Stühle (8.000 €) angeschafft; der Raum kann mit der bisherigen Ausstattung nicht multifunktional genutzt werden.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.139,89 | 0,00 | 1.500,00 | 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 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 | 64.640,00 | 64.640,00 | 64.640,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.014,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.976,57 | 51.640,00 | 67.140,00 | 67.140,00 | 67.140,00 | 67.140,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 90.006,14 | 82.800,00 | 120.200,00 | 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 | 559.150,00 | 274.150,00 | 274.150,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 951,67 | 200,00 | 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 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 132.313,19 | 142.300,00 | 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 | 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 | -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 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -528.307,13 | -524.760,00 | -716.410,00 | -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 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -53.396,12 | -62.000,00 | -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 | -814.060,00 | -530.610,00 | -533.160,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 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 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 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 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.411,45 | 209.600,00 | 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 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.411,45 | -209.600,00 | -27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -589.114,70 | -796.360,00 | -794.210,00 | -814.060,00 | -530.610,00 | -533.160,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-2131-03 Grund- u. RSplus Jünkerath - Digitalpakt Schule F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 2.200,00 2.200,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist abgeschlossen und es wird noch ein ausstehender Zuwendungsbetrag in Höhe von 2.200 € erwartet. | | | | | | |
| 01-2131-04 RealschuleplusJünkerath- ErneuerungBushalteeinr. F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -78.000,00 78.000,00 | | | | |
| 01-2131-09 GRS plus Jünkerath - Erwerb Smartboard F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -4.957,67 4.957,67 | | | | | |
| 01-2131-10 GRSplus Jünkerath-Erwerb Smartdisplays u.Laptops F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -2.453,78 2.453,78 | | | | | |
| 01-2131-15 GRS plus Jünkerath - Ersatzbeschaffung Smartboards F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -30.000,00 30.000,00 | | | | |
| 01-2131-16 GRS plus Jünkerath - Beschaffung Ipad- Koffer F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -1.600,00 1.600,00 | | | | |
| 01-2131-17 GRSplus Jünkerath - Neubau Mensa F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -100.000,00 100.000,00 | | | | |
| 01-2131-23 GRSplus Jünkerath-Ersatzbeschaffung Smartboards F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -30.000,00 30.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Die im Jahr 2016 beschafften fünf Smartboards werden entsprechend dem IT-Digitalplan ersatzbeschafft. Finanzbedarf: 30.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | 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. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG). | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 496.236,97 | 550.400,00 | 564.620,00 | 44.800,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 496.236,97 | 505.500,00 | 519.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.800,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.830,03 | 28.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 2.596,45 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 24.233,58 | 26.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 946,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 946,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 524.013,56 | 579.000,00 | 595.220,00 | 75.400,00 | 74.600,00 | 74.600,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 31.515,05 | 36.200,00 | 38.900,00 | 39.900,00 | 40.800,00 | 41.800,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 24.105,51 | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.700,00 | 31.400,00 | 32.200,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen der Arbeitnehmer | 370,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.880,82 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 5.158,04 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.443,80 | 370.400,00 | 560.150,00 | 208.950,00 | 207.450,00 | 207.450,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 37.140,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 43.245,96 | 72.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 8.137,06 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 5.971,10 | 4.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 19.373,66 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 52.603,91 | 155.000,00 | 364.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 494,81 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 34.224,87 | 22.500,00 | 6.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 52420000 | Essenskosten | 29.687,20 | 26.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 52430000 | Sachaufwand für Schülerbetreuung | 14.515,02 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 4.870,76 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 52450000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas | 7.044,65 | 15.000,00 | 18.350,00 | 18.350,00 | 18.350,00 | 18.350,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 60,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 77.300,00 | 83.000,00 | 82.400,00 | 78.000,00 | 77.400,00 |
| 53220000 | Afa geleistete Zuwendungen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 53430000 | Afa Schulen und Turnhallen | 0,00 | 69.200,00 | 69.200,00 | 69.200,00 | 69.200,00 | 69.200,00 |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge | 0,00 | 4.000,00 | 4.300,00 | 3.900,00 | 500,00 | 500,00 |
| 53851000 | Afa Betriebsausstattung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.200,00 | 8.600,00 | 8.400,00 | 7.400,00 | 6.800,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 625,98 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 54159000 | Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich | 425,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 200,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 122.013,04 | 120.050,00 | 133.800,00 | 138.800,00 | 143.800,00 | 148.800,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56220000 | Leasing | 797,04 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 7.824,77 | 3.000,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 18,43 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 586,24 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 71.136,47 | 70.000,00 | 72.500,00 | 75.000,00 | 77.500,00 | 80.000,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 4.998,86 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 1.194,98 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56331000 | Porto | 492,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 3.248,30 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56343000 | Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung | 797,04 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 16.889,32 | 22.000,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.000,00 | 32.500,00 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 518,26 | 450,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 12.187,05 | 12.000,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 1.009,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 74,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 411.597,87 | 603.950,00 | 816.500,00 | 470.700,00 | 470.700,00 | 476.100,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 112.415,69 | -24.950,00 | -221.280,00 | -395.300,00 | -396.100,00 | -401.500,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 112.415,69 | -24.950,00 | -221.280,00 | -395.300,00 | -396.100,00 | -401.500,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -70.695,45 | -87.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.695,45 | 87.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 41.720,24 | -111.950,00 | -253.280,00 | -427.300,00 | -428.100,00 | -433.500,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Die im letzten Jahr bereits erwartete Landeszuwendung aus der VV Wiederaufbauhilfe wird in diesem Jahr in Höhe von 519.720 € kassenwirksam.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

In drei Klassenräumen sind die Böden stark abgängig und stellen eine Unfallgefahr dar. Für die Erneuerung werden 17.000 € eingeplant.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Die bestehenden Sonnenschutzanlagen im Trakt E sind in großen Teilen irreparabel defekt und müssen im Zeitalter der Klimaerwärmung dringend erneuert werden. Hierfür werden 20.000 € eingeplant

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Die Trinkwasserverteilung im Trakt B (Nutzung durch int. Kita und Vereine) befindet sich im Kellerraum der Heizungsverteilung der Schule. Durch die fehlende Isolierung heizt sich das Trinkwasser derart auf, dass die Legionellenfreiheit nicht gewährleistet werden kann. Daher sind entsprechende Dämm- bzw. Isolierungsmaßnahmen vorgesehen. Außerdem ist der Trinkwasserverteiler in Teilen zurück zu bauen, um Totwasser im Leitungsnetz zu verhindern. Dazu werden 25.000 € eingestellt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Für die Erneuerung der Fassaden im Bioraum und Lehrerzimmer und der Installation von Notüberläufen werden 85.000 € in den Haushalt gestellt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Die alte Gebäudeleittechnik ist abgängig und fällt nach und nach aus, was eine effiziente und zielgerechte Regelung der Heizung am Schulstandort nicht mehr möglich macht. Um die Heizungsanlage auch gem. GEG adäquat regeln zu können ist diese Ausgabe unabdingbar. Hierzu werden 200.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Im Trakt B und C ist ein E-Check notwendig. Hierfür werden 2.500 € eingeplant.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz wird der Austausch von 3 PCs sowie 6 Monitoren im Sekretariat sowie für die Schulleitung (1.700 €) aufgrund von Inkompatibilität mit Windows 11 erforderlich.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.138,97 | 505.500,00 | 519.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.762,96 | 28.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 946,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.848,49 | 534.100,00 | 550.320,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 31.515,05 | 36.200,00 | 38.900,00 | 39.900,00 | 40.800,00 | 41.800,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.638,51 | 370.400,00 | 560.150,00 | 208.950,00 | 207.450,00 | 207.450,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 698,08 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 114.649,56 | 120.050,00 | 133.800,00 | 138.800,00 | 143.800,00 | 148.800,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 441.501,20 | 526.650,00 | 733.500,00 | 388.300,00 | 392.700,00 | 398.700,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -410.652,71 | 7.450,00 | -183.180,00 | -357.700,00 | -362.100,00 | -368.100,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -410.652,71 | 7.450,00 | -183.180,00 | -357.700,00 | -362.100,00 | -368.100,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -70.695,45 | -87.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -481.348,16 | -79.550,00 | -215.180,00 | -389.700,00 | -394.100,00 | -400.100,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 292.709,13 | 395.250,00 | 704.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 292.709,13 | 395.250,00 | 704.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 263.870,73 | 120.100,00 | 334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 263.870,73 | 120.100,00 | 334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.838,40 | 275.150,00 | 370.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -452.509,76 | 195.600,00 | 155.236,00 | -389.700,00 | -394.100,00 | -400.100,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-2151-01 Generalsanierung Realschule plus Hillesheim | 1.906,27 | 325.250,00 | 236.716,00 | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 253.945,00 | 395.250,00 | 536.716,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 252.038,73 | 70.000,00 | 300.000,00 | | | |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Im Zuge der Realisierung zeigt sich weiterer Finanzbedarf in Höhe von 300.000 €, sodass sich das Investitionsvolumen nunmehr auf 1.690.000 € erhöht. Dieser Mehrbedarf resultiert aus einer weiteren Fassadensanierung sowie einer Dach-Notentwässerung und zusätzlicher energetischer Fassadensanierung im Gebäudetrakt D (Fachklassen). Da sich an den erwarteten Zuwendungen in Höhe von insgesamt 790.661 € nichts ändert, beträgt der Eigenanteil der Verbandsgemeinde nunmehr 899.339 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.</p> <p>Von den Zuwendungen sind zwischenzeitlich insgesamt 253.945 € vereinnahmt worden, sodass noch 536.716 € kassenwirksam werden und zwar im Haushaltsjahr, weil auch mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten im Haushaltsjahr gerechnet wird.</p> | | | | | | |
| 01-2151-02 Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt Schule | 29.764,13 | | 167.700,00 | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 38.764,13 | | 167.700,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 9.000,00 | | | | | |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Nach dem Abschluss der Maßnahme wird mit dem Eingang der Restzuwendung in Höhe von 167.700 € gerechnet.</p> | | | | | | |
| 01-2151-06 RSplus Hillesheim-Erwerb Outdoor-Tischtennistisch | -2.832,00 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.832,00 | | | | | |
| 01-2151-07 RS plus Hillesheim - Beschaffung Rasenmäher | | -2.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.000,00 | | | | |
| 01-2151-08 RSplus Hillesheim - Beschaffung Smart Displays | | -30.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 30.000,00 | | | | |
| 01-2151-09 RSplus Hillesheim-Mobiliar TUN-Raum | | -10.800,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 10.800,00 | | | | |
| 01-2151-10 RSplus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Holzbandsäge | | -2.700,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.700,00 | | | | |
| 01-2151-11 RSplus Hillesheim - Erwerb Musikanlage | | -4.600,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 4.600,00 | | | | |
| 01-2151-12 RSplus Hillesheim - Beschaffung Tischbohrmaschine | | | -4.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.000,00 | | | |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Die vorhandene Tischbohrmaschine im Werkraum ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr einsetzbar, sodass die Ersatzbeschaffung ansteht. Finanzbedarf: 4.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |
| 01-2151-13 RS plus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Smartboards | | | -30.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 30.000,00 | | | |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Entsprechend dem IT-Digitalplan steht die Ersatzbeschaffung von fünf Smartboards für den digitalen Unterricht an. Finanzbedarf: 30.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | Gewährleistung der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe (Beschaffung, Inventarisierung, Verwaltung, Lagerung, Ausgabe, Rücknahme sowie Aufwandsabrechnung mit dem Land). | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel. | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 64.137,29 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 64.137,29 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.057,56 | 20.000,00 | 22.350,00 | 22.350,00 | 22.350,00 | 22.350,00 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. | 20.057,56 | 20.000,00 | 22.350,00 | 22.350,00 | 22.350,00 | 22.350,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.409,06 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 27.409,06 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 24,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611000 | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung | 24,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 111.628,40 | 120.000,00 | 127.350,00 | 127.350,00 | 127.350,00 | 127.350,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.890,75 | 3.150,00 | 1.650,00 | 1.750,00 | 1.850,00 | 1.950,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 1.515,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 3,65 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 372,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.884,98 | 100.300,00 | 105.300,00 | 105.300,00 | 105.300,00 | 105.300,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 116,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52450000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas | 68.428,26 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 52542000 | Kostenerstattungen an das Land | 24.340,35 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 53210000 | Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 737,73 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 242,14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 495,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 95.513,46 | 103.650,00 | 109.150,00 | 109.250,00 | 109.350,00 | 109.450,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 16.114,94 | 16.350,00 | 18.200,00 | 18.100,00 | 18.000,00 | 17.900,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 16.114,94 | 16.350,00 | 18.200,00 | 18.100,00 | 18.000,00 | 17.900,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 16.114,94 | 16.350,00 | 18.200,00 | 18.100,00 | 18.000,00 | 17.900,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 65.426,69 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.057,56 | 20.000,00 | 22.350,00 | 22.350,00 | 22.350,00 | 22.350,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.006,71 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 112.490,96 | 120.000,00 | 127.350,00 | 127.350,00 | 127.350,00 | 127.350,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.890,75 | 3.150,00 | 1.650,00 | 1.750,00 | 1.850,00 | 1.950,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.745,29 | 100.300,00 | 105.300,00 | 105.300,00 | 105.300,00 | 105.300,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 242,14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 95.878,18 | 103.650,00 | 107.150,00 | 107.250,00 | 107.350,00 | 107.450,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.612,78 | 16.350,00 | 20.200,00 | 20.100,00 | 20.000,00 | 19.900,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 16.612,78 | 16.350,00 | 20.200,00 | 20.100,00 | 20.000,00 | 19.900,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.612,78 | 16.350,00 | 20.200,00 | 20.100,00 | 20.000,00 | 19.900,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 16.612,78 | 3.850,00 | 20.200,00 | 20.100,00 | 20.000,00 | 19.900,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-2421-01 Beschaffung Software Verwaltung Lernmittelfreiheit | | -12.500,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 12.500,00 | | | | |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 29.083,66 | 245.200,00 | 233.526,00 | 174.206,00 | 157.900,00 | 143.200,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.227,00 | 10,00 | 26.410,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.688,57 | 4.700,00 | 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 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 191.715,73 | 299.910,00 | 306.536,00 | 220.916,00 | 204.610,00 | 189.910,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 332.403,70 | 375.700,00 | 388.550,00 | 396.200,00 | 404.850,00 | 412.500,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 847.713,26 | 1.032.055,00 | 913.425,00 | 649.210,00 | 626.205,00 | 583.850,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 427.900,00 | 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 | 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 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 478.673,27 | 565.806,00 | 573.390,00 | 577.210,00 | 539.606,00 | 547.822,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.663.121,99 | 2.403.461,00 | 2.331.945,00 | 2.043.300,00 | 1.962.361,00 | 1.906.372,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.471.406,26 | -2.103.551,00 | -2.025.409,00 | -1.822.384,00 | -1.757.751,00 | -1.716.462,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.471.406,26 | -2.103.551,00 | -2.025.409,00 | -1.822.384,00 | -1.757.751,00 | -1.716.462,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.992,59 | -2.200,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.474.398,85 | -2.105.751,00 | -2.028.409,00 | -1.825.384,00 | -1.760.751,00 | -1.719.462,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 63.778,14 | 100.400,00 | 70.926,00 | 28.906,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.341,93 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.049,50 | 10,00 | 26.410,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.554,07 | 4.700,00 | 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 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 276.564,04 | 155.110,00 | 143.936,00 | 75.616,00 | 74.710,00 | 74.710,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 335.338,95 | 375.700,00 | 388.550,00 | 396.200,00 | 404.850,00 | 412.500,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 833.990,70 | 1.032.055,00 | 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 | 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 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 461.161,04 | 565.806,00 | 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) | 1.634.822,45 | 1.975.561,00 | 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 | -1.358.258,41 | -1.820.451,00 | -1.733.809,00 | -1.549.384,00 | -1.497.651,00 | -1.471.162,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.358.258,41 | -1.820.451,00 | -1.733.809,00 | -1.549.384,00 | -1.497.651,00 | -1.471.162,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -350,00 | -2.200,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.358.608,41 | -1.822.651,00 | -1.736.809,00 | -1.552.384,00 | -1.500.651,00 | -1.474.162,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 508.178,43 | 346.676,00 | 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 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 8,00 | 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 | 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 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.047.160,18 | 500.000,00 | 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 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 | 25.000,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -556.976,90 | -158.324,00 | -2.727.000,00 | 89.563,00 | 40.870,00 | 219.289,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.915.585,31 | -1.980.975,00 | -4.463.809,00 | -1.462.821,00 | -1.459.781,00 | -1.254.873,00 |

| Zugeordnete Produkte TH 5 Brandschutz | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 126100 Brandschutz | 126110 Feuerwehrgerätehäuser | 126120 Feuerwehrrfahrzeuge | 126130 Feuerwehrschrutzausrüstung | 126140 Funk u. Alarmerungseinrichtg. | 126150 Sonstige feuerwehrrtech. Geräte | 1280 Zivil- und Katastrophenschutz | | |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | | | | | | | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 25.000 | 96.520,00 | 102.806,00 | 300,00 | 900,00 | 2.600,00 | 5.400 | | |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 110,00 | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.050 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 71.050 | 97.180,00 | 129.106,00 | 300,00 | 900,00 | 2.600,00 | 5.400 | | |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 388.550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.350 | 402.545,00 | 247.930,00 | 54.500,00 | 62.500,00 | 84.500,00 | 100 | | |
| E 11 | Abschreibungen | 0 | 101.000,00 | 304.900,00 | 5.400,00 | 3.800,00 | 36.700,00 | 2.400 | | |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 1.700 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 227.725 | 22.380,00 | 71.925,00 | 243.000,00 | 7.630,00 | 730,00 | 0 | | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14) | 679.325 | 525.925,00 | 625.435,00 | 302.900,00 | 73.930,00 | 121.930,00 | 2.500 | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15) | -608.275 | -428.745,00 | -496.329,00 | -302.600,00 | -73.030,00 | -119.330,00 | 2.900 | | |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19) | -608.275 | -428.745,00 | -496.329,00 | -302.600,00 | -73.030,00 | -119.330,00 | 2.900 | | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) | -608.275 | -431.745,00 | -496.329,00 | -302.600,00 | -73.030,00 | -119.330,00 | 2.900 | | |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25.000 | 39.020,00 | 3.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000 | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 110,00 | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.050 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |

| Zugeordnete Produkte TH 5 Brandschutz | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|-----|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 126100 Brandschutz | 126110 Feuerwehrgeräte häuser | 126120 Feuerwehrrfahrzeuge | 126130 Feuerwehrschrutz ausrüstung | 126140 Funk u. Alarmerungsein richtg. | 126150 Sonstige feuerwehrrtech. Geräte | 1280 Zivil- und katastrophenschutz | | |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07) | 71.050 | 39.680,00 | 30.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000 | |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 388.550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.350 | 402.545,00 | 247.930,00 | 54.500,00 | 62.500,00 | 84.500,00 | 100 | | 100 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.700 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 227.725 | 22.380,00 | 71.925,00 | 243.000,00 | 7.630,00 | 730,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 679.325 | 424.925,00 | 320.535,00 | 297.500,00 | 70.130,00 | 85.230,00 | 100 | | |
| F 16 | Saldo d. ffd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -608.275 | -385.245,00 | -290.329,00 | -297.500,00 | -70.130,00 | -85.230,00 | 2.900 | | |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -608.275 | -385.245,00 | -290.329,00 | -297.500,00 | -70.130,00 | -85.230,00 | 2.900 | | |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22) | -608.275 | -388.245,00 | -290.329,00 | -297.500,00 | -70.130,00 | -85.230,00 | 2.900 | | |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0,00 | 144.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 0 | 0,00 | 144.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 96.000,00 | 2.633.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 82.600,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 0 | 96.000,00 | 2.633.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 82.600,00 | 0 | | |

| Zugeordnete Produkte TH 5 Brandschutz | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|-------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 126100 Brandschutz | 126110 Feuerwehrgeräte häuser | 126120 Feuerwehrrfahrzeuge | 126130 Feuerwehrschrutz ausrüstung | 126140 Funk u. Alarmierungseinrichtg. | 126150 Sonstige feuerwehrrtechn. Geräte | 1280 Zivil- und Katastrophenschutz | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0 | -96.000,00 | -2.488.400,00 | -20.000,00 | -40.000,00 | -82.600,00 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | -608.275 | -484.245,00 | -2.778.729,00 | -317.500,00 | -110.130,00 | -167.830,00 | | 2.900 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | 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 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25.450,91 | 26.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 25.450,91 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.154,46 | 50.000,00 | 45.000,00 | 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 | 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 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.308,29 | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 845,67 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 44259000 | vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 5.462,62 | 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 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen steuerfrei | 4.799,88 | 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 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 96.056,24 | 77.000,00 | 71.050,00 | 71.050,00 | 71.050,00 | 71.050,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 332.403,70 | 375.700,00 | 388.550,00 | 396.200,00 | 404.850,00 | 412.500,00 |
| 50190000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 138.147,78 | 149.000,00 | 156.000,00 | 159.000,00 | 162.000,00 | 165.000,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 47.343,14 | 29.000,00 | 31.500,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 33.500,00 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 101.879,72 | 136.500,00 | 139.000,00 | 142.000,00 | 145.000,00 | 148.000,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 9.555,37 | 11.400,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.400,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.411,23 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 731,76 | 800,00 | 850,00 | 900,00 | 950,00 | 1.000,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN | 20.556,20 | 28.500,00 | 30.500,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 32.500,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 4.049,95 | 7.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 168,55 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 51490000 | Unterstützungsleistungen an Sonstige | 2.560,00 | 2.500,00 | 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 | 46.900,00 | 47.450,00 | 48.000,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 798,03 | 500,00 | 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 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 754,35 | 1.500,00 | 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 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 52420000 | Essenskosten | 490,87 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 9.685,87 | 9.000,00 | 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 | 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 |
| 52915000 | Aufwendungen für Heimatfeste | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 4.300,00 | 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 |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.215,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 3.215,00 | 2.000,00 | 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 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 208.719,03 | 225.050,00 | 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 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattungen | 689,98 | 1.000,00 | 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 |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 14.154,56 | 25.000,00 | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 3.840,69 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 2.513,28 | 3.000,00 | 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 |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 2.109,73 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze | 39,99 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 56331000 | Porto | 80,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 179,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 9.460,50 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 93.879,35 | 95.000,00 | 97.000,00 | 99.000,00 | 101.000,00 | 103.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 1.742,34 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 75,00 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 5.010,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56931000 | Ehregaben/Repräsentationen | 300,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 588.694,09 | 646.650,00 | 679.325,00 | 672.225,00 | 684.125,00 | 695.025,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -492.637,85 | -569.650,00 | -608.275,00 | -601.175,00 | -613.075,00 | -623.975,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -492.637,85 | -569.650,00 | -608.275,00 | -601.175,00 | -613.075,00 | -623.975,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -492.637,85 | -569.650,00 | -608.275,00 | -601.175,00 | -613.075,00 | -623.975,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Im Haushaltsansatz sind 10.000 € für die Beschaffung von Notbeleuchtungen für die Feuerwehrehäuser enthalten. Zusätzlich wurden auf diesem Haushaltsansatz 2.350 € für die Beschaffung von Laptops für die AS-Werkstätten Gerolstein und Hillesheim sowie die Kleiderkammer verbucht, da die vorhandenen Geräte erneuert werden müssen.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Ausstattung Führungsstaffel mit Notebook, Beamer, Leinwand, Drucker, Transportboxen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 50.935,14 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.341,93 | 50.000,00 | 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 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.560,80 | 1.000,00 | 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 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 146.443,74 | 76.000,00 | 71.050,00 | 71.050,00 | 71.050,00 | 71.050,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 335.338,95 | 375.700,00 | 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 | 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 | 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 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 206.302,10 | 225.050,00 | 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) | 589.114,62 | 642.350,00 | 679.325,00 | 672.225,00 | 684.125,00 | 695.025,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -442.670,88 | -566.350,00 | -608.275,00 | -601.175,00 | -613.075,00 | -623.975,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -442.670,88 | -566.350,00 | -608.275,00 | -601.175,00 | -613.075,00 | -623.975,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -442.670,88 | -566.350,00 | -608.275,00 | -601.175,00 | -613.075,00 | -623.975,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -442.670,88 | -571.350,00 | -608.275,00 | -601.175,00 | -613.075,00 | -623.975,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-1261-C9 Beschaffung Software Einsatztagebuch u. Lagekarte | | -5.000,00 | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 5.000,00 | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von 58 Feuerwehrhäusern. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO) Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 85.100,00 | 96.520,00 | 57.400,00 | 57.200,00 | 57.200,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 0,00 | 27.700,00 | 39.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 57.400,00 | 57.500,00 | 57.400,00 | 57.200,00 | 57.200,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 10,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen steuerfrei | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 20,00 | 10,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 1.000,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden | 200,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44290001 | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 86.110,00 | 97.180,00 | 58.060,00 | 57.860,00 | 57.860,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.740,19 | 491.395,00 | 402.545,00 | 287.080,00 | 265.090,00 | 272.820,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 50.980,85 | 68.475,00 | 64.800,00 | 67.925,00 | 69.225,00 | 72.075,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 68.737,03 | 144.150,00 | 100.300,00 | 104.400,00 | 105.200,00 | 108.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 13.847,09 | 13.490,00 | 17.675,00 | 16.955,00 | 17.355,00 | 18.105,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 3.072,10 | 2.950,00 | 3.300,00 | 3.410,00 | 3.470,00 | 3.580,00 |
| 52240000 | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen | 2.255,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 2.525,06 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 216.960,15 | 236.700,00 | 190.950,00 | 72.150,00 | 47.450,00 | 47.950,00 |
| 52314000 | Unterhaltung Betriebsvorrichtungen | 246,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen | 590,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 2.920,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 7.590,86 | 11.000,00 | 11.700,00 | 7.550,00 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 1.164,63 | 800,00 | 800,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände | 18.237,31 | 13.230,00 | 12.420,00 | 13.240,00 | 13.690,00 | 14.410,00 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 99.900,00 | 101.000,00 | 100.400,00 | 99.500,00 | 99.000,00 |
| 53230000 | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 53490000 | Afa sonstige Gebäuden | 0,00 | 80.800,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 53690000 | Afa fremden Grund und Boden Sonstige Gebäude | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 53820000 | Afa Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53830000 | Afa Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53851000 | Afa Betriebsausstattung | 0,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 1.700,00 | 1.200,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 636,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54143000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 636,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 25.666,79 | 21.720,00 | 22.380,00 | 25.735,00 | 27.920,00 | 30.515,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.062,94 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 854,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 867,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56291000 | Vertragsreinigung | 3.017,72 | 3.100,00 | 3.400,00 | 3.550,00 | 3.700,00 | 3.850,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 163,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 4.456,84 | 3.450,00 | 3.100,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 12.693,61 | 14.070,00 | 14.780,00 | 17.185,00 | 19.220,00 | 21.665,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 1.365,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56810000 | Grundsteuer | 1.184,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 416.043,74 | 613.015,00 | 525.925,00 | 413.215,00 | 392.510,00 | 402.335,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -415.543,74 | -526.905,00 | -428.745,00 | -355.155,00 | -334.650,00 | -344.475,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -415.543,74 | -526.905,00 | -428.745,00 | -355.155,00 | -334.650,00 | -344.475,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.992,59 | -2.200,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.992,59 | 2.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -418.536,33 | -529.105,00 | -431.745,00 | -358.155,00 | -337.650,00 | -347.475,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Feuerwehrgerätehaus Mürtenbach

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Zuwendung in Höhe von 11.240 € erwartet.

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Feuerwehrgerätehaus Niederehe

Die bereits im letzten Jahr erwartete Zuwendung aus der VV Wiederaufbauhilfe in Höhe von 27.780 € wird in diesem Jahr kassenwirksam.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Nohn

Das Dach des Feuerwehrgerätehauses Nohn hat eine massive Durchbiegung. Damit eine Sperrung verhindert werden kann, muss der Dachstuhl saniert und neu eingedeckt werden - hierfür werden 55.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Lissendorf

Das Tor des Feuerwehrgerätehauses Lissendorf ist aus den 80er Jahren und inzwischen undicht und schwergängig. Für die Erneuerung werden 6.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Ormont

im Zuge der Starkregenvorsorge für das Feuerwehrgerätehaus Ormont muss das Höhenprofil der bestehenden Hoffläche angepasst werden, um Wassereintritt der Umgebung zu verhindern. Hierfür werden 20.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehnhäuser allgemein

Das Ausstatten der Feuerwehrgerätehäuser mit elektronischen Schließanlagen, welches in 2023 begonnen wurde, wird fortgesetzt. Im Haushaltsjahr 2025 werden dafür 15.000 € und im Haushaltsjahr 2026 20.000 € bereitgestellt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrhaus Müllenborn

Für die Erneuerung der Dacheindeckung werden 40.000 € eingeplant.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrhaus Bewingen

Die vorhandene Toranlage aus den 80er Jahre ist undicht und sehr schwergängig und muss deshalb erneuert werden. Hierfür werden 6.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 27.700,00 | 39.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 122,50 | 10,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 122,50 | 28.710,00 | 39.680,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 381.251,71 | 491.395,00 | 402.545,00 | 287.080,00 | 265.090,00 | 272.820,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 636,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 24.856,67 | 21.720,00 | 22.380,00 | 25.735,00 | 27.920,00 | 30.515,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 406.745,14 | 513.115,00 | 424.925,00 | 312.815,00 | 293.010,00 | 303.335,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -406.622,64 | -484.405,00 | -385.245,00 | -312.155,00 | -292.350,00 | -302.675,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -406.622,64 | -484.405,00 | -385.245,00 | -312.155,00 | -292.350,00 | -302.675,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -350,00 | -2.200,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -406.972,64 | -486.605,00 | -388.245,00 | -315.155,00 | -295.350,00 | -305.675,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 39.565,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.565,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 45.066,57 | 105.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.066,57 | 105.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.500,69 | -105.000,00 | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -412.473,33 | -591.605,00 | -484.245,00 | -315.155,00 | -295.350,00 | -305.675,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-1261-40 Feuerwehrgerätehaus Esch - Herstellung Zufahrt | -6.042,97 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 6.042,97 | | | | | |
| 01-1261-61 Feuerwehrhaus Wiesbaum/Mirbach - Neubau | | -85.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 85.000,00 | | | | |
| 01-1261-89 Feuerwehrhaus Gerolstein - Herstellung EDV-Netz | -404,97 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 404,97 | | | | | |
| 01-1261-90 FEZ Gerolstein - Beschaffung Notstromerzeuger | 315,75 | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.852,66 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 12.536,91 | | | | | |
| 01-1261-91 FEZ Hillesheim - Beschaffung Notstromerzeuger | 315,75 | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.651,52 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 11.335,77 | | | | | |
| 01-1261-92 FEZ Jünkerath - Beschaffung Notstromerzeuger | 315,75 | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.061,70 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 14.745,95 | | | | | |
| 01-1261-D7 Feuerwehrhaus Hillesheim-Errichtung Böschungsmauer | | -20.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 20.000,00 | | | | |
| 01-1261-F9 Erwerb Feuerwehrgerätehaus Berndorf | | | -96.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 96.000,00 | | | |

Erläuterungen:

Das Feuerwehrgerätehaus steht bisher im Eigentum der Ortsgemeinde Berndorf. Zum 31.12.2024 hat die Ortsgemeinde die Nutzung durch die Verbandsgemeinde gekündigt. Damit der Ankauf des Gebäudes ordentlich erfolgen kann, wird die Nutzung durch die Verbandsgemeinde voraussichtlich bis zum 30.06.2025 akzeptiert. Ein entsprechendes Verkehrswertgutachten hat zum Stichtag 22.02.2024 einen Wert von 96.000 € festgestellt. Nach dem Erwerb stehen Sanierungsarbeiten an, deren finanzielle Auswirkungen noch nicht beziffert wurden. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt durch Eigenmittel/Investitionskredit.

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von 108 Feuerwehrfahrzeugen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO) Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 572,75 | 80.600,00 | 102.806,00 | 82.706,00 | 67.100,00 | 53.600,00 |
| 41441000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 2.283,00 | 0,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41443000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände | -1.712,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 2,00 | 80.600,00 | 98.900,00 | 81.800,00 | 67.100,00 | 53.600,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen steuerfrei | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.683,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44248000 | Kostenerstattungen von der PPA | 3.516,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 166,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 41.414,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46113000 | Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR | 38.685,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen steuerfrei | 2.728,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45.670,32 | 80.600,00 | 129.106,00 | 82.706,00 | 67.100,00 | 53.600,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.924,68 | 165.310,00 | 247.930,00 | 197.680,00 | 172.065,00 | 139.480,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge | 113.979,77 | 110.535,00 | 167.095,00 | 140.245,00 | 106.330,00 | 89.495,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge | 35.313,31 | 40.575,00 | 40.485,00 | 37.235,00 | 36.035,00 | 36.035,00 |
| 52353000 | Reifen für Fahrzeuge | 10.356,68 | 4.800,00 | 5.900,00 | 10.200,00 | 19.700,00 | 3.950,00 |
| 52359000 | Sonstige Fahrzeugunterhaltung | 1.248,78 | 4.800,00 | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 1.258,03 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 24.040,64 | 4.000,00 | 13.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 3.620,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52551100 | Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr | 928,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 276.300,00 | 304.900,00 | 271.000,00 | 246.900,00 | 223.800,00 |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge | 0,00 | 264.200,00 | 283.000,00 | 250.800,00 | 226.000,00 | 204.000,00 |
| 53820000 | Afa Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 6.800,00 | 8.800,00 | 8.700,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 53851000 | Afa Betriebsausstattung | 0,00 | 5.300,00 | 13.100,00 | 11.500,00 | 11.300,00 | 10.200,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54143000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 65.935,37 | 68.736,00 | 71.925,00 | 70.590,00 | 73.001,00 | 75.822,00 |
| 56220000 | Leasing | 12.620,48 | 14.050,00 | 6.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 639,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 49,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 355,73 | 250,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 56390000 | Sonst. Geschäftsausgaben | 256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 44.065,85 | 47.750,00 | 56.234,00 | 56.610,00 | 58.581,00 | 60.892,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 7.344,35 | 6.350,00 | 8.385,00 | 8.810,00 | 9.250,00 | 9.760,00 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 603,00 | 336,00 | 476,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 256.860,05 | 510.346,00 | 625.435,00 | 539.950,00 | 491.966,00 | 439.102,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -211.189,73 | -429.746,00 | -496.329,00 | -457.244,00 | -424.866,00 | -385.502,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -211.189,73 | -429.746,00 | -496.329,00 | -457.244,00 | -424.866,00 | -385.502,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -211.189,73 | -429.746,00 | -496.329,00 | -457.244,00 | -424.866,00 | -385.502,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 06 und Sachkonto 44110000

Die Veräußerung von sieben nicht mehr benötigten, abgeschriebenen Feuerwehrfahrzeugen wird voraussichtlich zu Erträgen in Höhe von 29.300 € führen.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52351000

Aufgrund der Vielzahl an Feuerwehrfahrzeugen und den damit verbundenen teilweise nicht kalkulierbaren Reparaturmaßnahmen ist die Einstellung einer Wartungs- und Instandsetzungspauschale in Höhe von 40.000 € erforderlich.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52351000

TLF 16/25 Neroth

Die Verbandsgemeinde Gerolstein hält am Standort Stadtkyll ein Reservefahrzeug LF 16/16 für den Fall vor, dass ein Löschgruppenfahrzeug ausfällt und damit der Grundschutz gemäß Feuerwehrverordnung nicht mehr gedeckt werden kann. In der Vergangenheit kam es bereits vor, dass ein Löschgruppenfahrzeug mehrere Wochen in der Werkstatt war und der Brandschutz in der Ortsgemeinde nicht abgedeckt werden konnte.

Das jetzige Reservefahrzeug wurde durch eine Fachwerkstatt begutachtet. Das Fahrzeug weist massive Korrosionsschäden auf. In Anbetracht der Summe sowie dem Ausmaß der Korrosionsschäden ist von einer Beeinträchtigung der Betriebs- und Verkehrssicherheit auszugehen. Des Weiteren weist das Fahrzeug einen massiven Ölverlust im Bereich Motor/Getriebe auf. Die Kosten für ein Leihfahrzeug belaufen sich pro Woche auf ca. 850 €. Bei der Größe des Fahrzeugpools der Verbandsgemeinde macht die Vorhaltung eines Reservefahrzeuges Sinn, da sich bei Ausfall ansonsten kurzfristig um Ersatz bemüht werden muss, was nicht immer so einfach ist.

Ursprünglich war eine Veräußerung des TLF 16/25 Neroth geplant. Nach Begutachtung dieses Fahrzeuges wurde ein deutlich besserer Zustand als beim bisherigen Reservefahrzeug festgestellt, sodass aus Sicht des Gutachters eine Aufarbeitung dieses Fahrzeuges wirtschaftlicher ist.

Es ist beabsichtigt das Fahrzeug durch ein Refurbishment aufzuarbeiten. Das Refurbishment beinhaltet die Generalüberholung (Fahrgestell, Aufbau und Pumpe) und wird einen Aufwand von 55.000 € verursachen. Dadurch kann das Fahrzeug weitere 10 bis 15 Jahre genutzt werden (Erfahrungswert Fachwerkstatt).

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Aufgrund der Vielzahl an Feuerwehrfahrzeugen und den damit verbundenen teilweise nicht kalkulierbaren Materialersatzbeschaffungen, die auf die einzelnen Fahrzeuge verbucht werden, ist die Einstellung einer Pauschale in Höhe von 10.000 € erforderlich.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.783,00 | 0,00 | 3.906,00 | 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.496,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 66.075,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 80.354,59 | 0,00 | 30.206,00 | 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.535,17 | 165.310,00 | 247.930,00 | 197.680,00 | 172.065,00 | 139.480,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 65.704,13 | 68.736,00 | 71.925,00 | 70.590,00 | 73.001,00 | 75.822,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 261.239,30 | 234.046,00 | 320.535,00 | 268.950,00 | 245.066,00 | 215.302,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -180.884,71 | -234.046,00 | -290.329,00 | -268.044,00 | -245.066,00 | -215.302,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -180.884,71 | -234.046,00 | -290.329,00 | -268.044,00 | -245.066,00 | -215.302,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -180.884,71 | -234.046,00 | -290.329,00 | -268.044,00 | -245.066,00 | -215.302,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 433.273,18 | 281.676,00 | 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 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 433.281,18 | 281.676,00 | 144.600,00 | 89.563,00 | 65.870,00 | 219.289,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 905.315,15 | 320.000,00 | 2.633.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 905.315,15 | 320.000,00 | 2.633.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -472.033,97 | -38.324,00 | -2.488.400,00 | 89.563,00 | 65.870,00 | 219.289,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -652.918,68 | -272.370,00 | -2.778.729,00 | -178.481,00 | -179.196,00 | 3.987,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01-1261-05 Beschaffung GW-TS FF Michelbach F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.304,00 7.304,00 | 1.730,00 1.730,00 | 2.899,00 2.899,00 | 2.898,00 2.898,00 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Bewilligungsbescheid über 16.000 € Landeszuwendung ist am 05.12.2023 eingegangen. Dieser Betrag wird in vier Raten ausgezahlt. Die erste Rate über 7.304 € ist im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam geworden und die zweite Rate über 2.899 € im Haushaltsjahr 2024. Die 3. Rate über 2.899 € wird im Haushaltsjahr 2025 erwartet und die vierte und letzte Rate über 2.898 € im Haushaltsjahr 2026.</p> | | | | | | |
| 01-1261-08 Beschaffung TSF FF Berlingen F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.185,00 11.185,00 | 3.670,00 3.670,00 | 3.670,00 3.670,00 | 3.660,00 3.660,00 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Die dritte Rate der Landeszuwendung (Gesamtbetrag 24.500 €) in Höhe von 3.670 € wird in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam. Die vierte und letzte Rate in Höhe von 3.660 € wird in 2026 erwartet.</p> | | | | | | |
| 01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -61.468,46 1,00 61.469,46 | 27.698,00 27.698,00 | 27.698,00 27.698,00 | 4.434,00 4.434,00 | 4.434,00 4.434,00 | 4.434,00 4.434,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Bewilligungsbescheid liegt bisher nicht vor und die 1. Rate der erwarteten Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € ist bisher nicht eingegangen. Deshalb wird die 1. Rate in Höhe von 27.698 € nunmehr in diesem Haushaltsjahr erwartet und die weiteren drei Raten wie folgt: 2026 = 4.434 € 2027 = 4.434 € und 2028 = 4.434 €.</p> | | | | | | |
| 01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -19.789,33 46.803,80 1,00 66.594,13 | | | | | |
| 01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1,00 1,00 | | | 3.000,00 3.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Hinsichtlich der erwarteten Kreiszuwendung in Höhe von 13.000 € wird davon ausgegangen, dass diese in zwei Raten kassenwirksam wird. Die 1. Rate in Höhe von 3.000 € im Haushaltsjahr 2026 und die verbleibenden 10.000 € im Haushaltsjahr 2027.</p> | | | | | | |
| 01-1261-17 FF Reuth-Beschaffung TSF-W F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -41.799,97 18.717,00 60.516,97 | 4.434,00 4.434,00 | 7.428,00 7.428,00 | 7.427,00 7.427,00 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Bewilligungsbescheid über die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € ist am 05.12.2023 eingegangen und die 1. Rate über 18.717 € ist noch im Jahr 2023 kassenwirksam geworden. Ebenso ist die 2. Teilrate über 7.428 € im Haushaltsjahr 2024 eingegangen. In 2025 wird die 3. Teilrate über 7.428 € erwartet und im Jahr 2026 die vierte und letzte Rate über 7.427 €.</p> | | | | | | |
| 01-1261-18 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.380,00 2.380,00 | | | | | |
| 01-1261-42 FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -464.556,09 464.556,09 | 21.250,00 21.250,00 | 17.250,00 17.250,00 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Entgegen den bisherigen Planungen hat das Land die Zuwendung in Höhe von 157.500 € bereits im Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt. Die Kreiszuwendung wurde bisher in Höhe von 171.250 € erwartet. Aufgrund der um rd. 10 T€ geringeren Anschaffungskosten beträgt die Kreiszuwendung nunmehr 167.250 €, wovon 150.000 € in 2024 eingegangen sind, sodass in 2025 noch die restliche Zuwendung in Höhe von 17.250 € erwartet wird.</p> | | | | | | |
| 01-1261-47 FF Densborn - Beschaffung MLF F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -2.919,67 2.919,67 | | 26.448,00 26.448,00 | 10.518,00 10.518,00 | 10.517,00 10.517,00 | 10.517,00 10.517,00 |

Haushaltsplan 2025

| Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die eingeplante Landeszuwendung in Höhe von 58.000 € ist noch nicht bewilligt.</p> <p>Nach der Zuwendungspraxis wird davon ausgegangen, dass die Landeszuwendung in vier Teilbeträgen, beginnend in 2025 mit 26.448 € und mit den weiteren Teilbeträgen von 10.518 € (2026), 10.517 € (2027) und 10.517 € in 2028 kassenwirksam wird.</p> | | | | | | |
| 01-1261-49 FF H-Niederbettingen-Beschaffung GW-TS F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 13.102,00 13.102,00 | 2.898,00 2.898,00 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Laut Bewilligungsbescheid vom 01.12.2023 über 16.000 € wird ein Teilbetrag von 13.102 € im Haushaltsjahr eingehen. Der Restbetrag von 2.898 € im Haushaltsjahr 2026.</p> | | | | | | |
| 01-1261-51 FF Salm-Beschaffung TSF-W F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -61.982,90 1,00 61.983,90 | | 27.698,00 27.698,00 | 4.434,00 4.434,00 | 4.434,00 4.434,00 | 4.434,00 4.434,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Bewilligungsbescheid für die geplante Landeszuwendung über 41.000 € liegt bisher nicht vor.</p> <p>Nach der Bewilligungspraxis wird davon ausgegangen, dass die 1. Rate in Höhe von 27.698 € in diesem Haushaltsjahr eingeht.</p> <p>Die weiteren Raten dann wie folgt: 4.434 € jeweils in den Jahren 2026 bis 2028.</p> | | | | | | |
| 01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -20.462,42 44.808,00 65.270,42 | | | | | |
| 01-1261-53 FF Zilsdorf-Beschaffung MTF F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | 3.000,00 3.000,00 | 10.000,00 10.000,00 |
| 01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -722,45 722,45 | 6.125,00 6.125,00 | 4.438,00 4.438,00 | 4.439,00 4.439,00 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Inzwischen liegt der Bewilligungsbescheid über die Gewährung der Landeszuwendung in Höhe von 24.500 € vor.</p> <p>Diese Zuwendung wird wie folgt kassenwirksam: 15.623 € im Haushaltsjahr 2024, 4.438 € im Haushaltsjahr 2025 und 4.439 € im Haushaltsjahr 2026.</p> | | | | | | |
| 01-1261-63 FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 2.380,00 2.380,00 | | | |
| 01-1261-64 FF Rockeskyll - Beschaffung TSF F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.644,00 3.644,00 | 3.645,00 3.645,00 | | | | |
| 01-1261-66 FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -89.690,30 89.690,30 | | | 35.568,00 35.568,00 | 14.144,00 14.144,00 | 14.144,00 14.144,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Bewilligungsbescheid über die Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 78.000 € liegt noch nicht vor. Aufgrund der Bewilligungspraxis wird davon ausgegangen, dass die Zuwendung wie folgt zur Auszahlung gelangt: 2026 = 35.568 € 2027 = 14.144 € 2028 = 14.144 €.</p> | | | | | | |
| 01-1261-82 Beschaffung TSF Berlingen DAU-FB 1 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 3.644,00 3.644,00 | 4.438,00 4.438,00 | 4.439,00 4.439,00 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Bewilligungsbescheid vom 01.12.2023 gewährt eine Landeszuwendung in Höhe von 24.500 €, davon in Höhe von 15.623 € im Haushaltsjahr 2024 sowie 4.438 € im Haushaltsjahr 2025 und 4.439 € im Haushaltsjahr 2026. Die Beschaffung ist bereits vor der Fusion erfolgt.</p> | | | | | | |
| 01-1261-83 FF Gerolstein - Beschaffung Drehleiter DLK 23/12 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 268.000,00 268.000,00 | 67.000,00 67.000,00 | | | | |
| 01-1261-87 Beschaffung MTF Gerolstein - DAU-FW 16 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | 3.000,00 3.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| Die eingeplante Landeszuwendung in Höhe von 13.000 € wurde noch nicht bewilligt. Entsprechend der Bewilligungspraxis wird davon ausgegangen, dass die Zuwendung in zwei Raten und zwar in Höhe von 3.000 € im Haushaltsjahr 2028 und in Höhe von 10.000 € im Haushaltsjahr 2029 zur Auszahlung gelangt. | | | | | | |
| 01-1261-96 FF Stadtkyll - Beschaffung Stromerzeuger LF 16/16 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -4.508,91 4.508,91 | | | | | |
| 01-1261-A1 FF Gees - Beschaffung Anhänger F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.046,40 8.795,73 5.749,33 | | | | | |
| 01-1261-A3 FF Oberbettingen - Beschaffung MZF 1 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -30.000,00 30.000,00 | | 7.360,00 7.360,00 | 2.880,00 2.880,00 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Inzwischen hat sich gezeigt, dass aufgrund deutlicher Preissteigerungen beim Fahrgestell und bei den Fahrzeugausbaukosten die bisherigen Haushaltsmittel im Betrag von 65.000 € (siehe Haushaltsplan 2022) nicht ausreichen, sondern weitere Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € benötigt werden.</p> <p>Die eingeplante Landeszuwendung verbleibt in Höhe von 15.000 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde nunmehr auf 80.000 € stellt.</p> <p>Finanziert wird dieser Eigenanteil durch Eigenmittel/Investitionskreditaufnahme. Entsprechend der Bewilligungspraxis des Landes wird mit dem Eingang der Zuwendung wie folgt geplant: 2027 = 7.360 € 2028 = 2.880 € 2029 = 2.880 € und 2030 = 2.880 €.</p> | | | | | | |
| 01-1261-A4 FF Densborn - Beschaffung MZF 1 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -3.122,00 3.122,00 | | | | 7.360,00 7.360,00 | 2.880,00 2.880,00 |
| 01-1261-A6 Umbau GW-TS FF Dohm-Lammersdorf F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -5.060,00 5.060,00 | | | | | |
| 01-1261-A7 FF Jünkerath - Beschaffung MZF 1 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -504,60 504,60 | | | | | |
| 01-1261-B3 FF Scheid-Anhänger f. Tragkraftspritze F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.643,54 8.643,54 | | | | | |
| 01-1261-B4 FF Kerschenbach-Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 815,39 815,39 | | | | | |
| 01-1261-B9 FF Jünkerath-Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -895.000,00 895.000,00 | | | 167.000,00 167.000,00 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Die Beschaffung ist auf der Zielgerade und die erforderlichen Haushaltsmittel werden in diesem Jahr zur Verfügung gestellt. Es werden Auszahlungen in Höhe von 895.000 € erwartet. Die erwartete Landeszuwendung in Höhe von 167.000 € (Bescheid liegt noch nicht vor) wird voraussichtlich frühestens im Haushaltsjahr 2028 kassenwirksam. Der Eigenanteil beträgt 728.000 € und ist aus Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.</p> | | | | | | |
| 01-1261-C1 Beschaffung Kommandowagen stellv.Wehrleiter F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -22.000,00 22.000,00 | | | | |
| 01-1261-C3 Beschaffung Pkw-Löschdecke HLF 20 FF Gerolstein F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -3.000,00 3.000,00 | | | | |
| 01-1261-C4 Beschaffung Pkw-Löschdecke HLF 20 FF Hillesheim F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -3.000,00 3.000,00 | | | | |
| 01-1261-C6 Beschaffung Rettungszyylinder pp. RW FF Hillesheim F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -7.500,00 7.500,00 | | | | |
| 01-1261-C7 Beschaffung Rettungssatz HLF 20 FF Gerolstein F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -29.000,00 29.000,00 | | | | |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 01-1261-C8 Beschaffung Rollcontainer MZF 2 FF Hillesheim F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -5.500,00 5.500,00 | | | | |
| 01-1261-D1 Beschaffung LF 20 FF Neroth F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -750.000,00 750.000,00 | | | |
| <p>Erläuterungen: Für diese Beschaffung sind Haushaltsmittel in Höhe von 750.000 € bereitzustellen. Eingeplant wird eine Landeszuwendung in Höhe von 110.000 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 640.000 € stellt und über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist. Mit dem Eingang der Landeszuwendung wird erst ab dem Haushaltsjahr 2029 gerechnet.</p> | | | | | | |
| 01-1261-D2 Beschaffung GW-TS FF Schönfeld F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -195.000,00 195.000,00 | | | | |
| 01-1261-D3 Beschaffung HLF 10 FF Mürlenbach F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -700.000,00 700.000,00 | | | |
| <p>Erläuterungen: Das TLF 16/25 der FF Mürlenbach ist Baujahr 1997 und steht zur Ersatzbeschaffung an. Da es sich bei diesem Fahrzeugmodell um kein genormtes Fahrzeug mehr handelt, soll das Fahrzeug durch ein HLF 10 ersetzt werden. Der Auszahlungsbedarf stellt sich auf 700.000 €. Die Finanzbeteiligung des Landes durch eine Zuwendung in Höhe von 84.000 € wird nach der Bewilligungspraxis in vier Teiljahresraten ab dem Haushaltsjahr 2029 erwartet, sodass die Verbandsgemeinde bis dahin die Zuwendung vorfinanzieren muss. Insgesamt stellt sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 616.000 € und ist durch Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.</p> | | | | | | |
| 01-1261-D4 Beschaffung Waldbranderkundungsfahrzeug FF Basberg F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -55.000,00 55.000,00 | 9.531,00 9.531,00 | 5.848,00 5.848,00 | 4.621,00 4.621,00 | |
| <p>Erläuterungen: Entgegen der letztjährigen Planung, liegt der Zuwendungsbescheid des Landes in Höhe von 20.000 € inzwischen vor. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in drei Raten wie folgt: 2025 = 9.531 € 2026 = 5.848 € 2027 = 4.621 €.</p> | | | | | | |
| 01-1261-D6 Beschaffung Rettungsboot m. Anhänger FF Gerolstein F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -953,51 953,51 | | | | | |
| 01-1261-D9 Verkauf TSF FF Densborn F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1,00 1,00 | | | | | |
| 01-1261-E1 Verkauf TSF FF Schüller F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1,00 1,00 | | | | | |
| 01-1261-E2 Verkauf MTF FF Jünkerath F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1,00 1,00 | | | | | |
| 01-1261-E3 Verkauf TSA 8 FF Kalenborn-Scheuern F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1,00 1,00 | | | | | |
| 01-1261-F3 FF Pelm - Beschaffung MTF F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -25.000,00 25.000,00 | | | |
| <p>Erläuterungen: In Pelm gibt es derzeit neben dem Mittleren Löschgruppenfahrzeug kein Fahrzeug, das Personal an die Einsatzstelle transportieren kann. Die Feuerwehr Pelm hat 32 Aktive, davon 10 Atemschutzgeräteträger. Die Feuerwehr Pelm unterstützt in der Stadt Gerolstein bei allen Brandeinsätzen, insbes. Psychiatrie, Altenheim, Jugendherberge, Gerolsteiner Brunnen und anderen Gewerbebetrieben. Hierbei ist insbesondere die Hilfe durch Atemschutzgeräteträger und weitere Einsatzkräfte notwendig. Mit dem MLF können nur 6 Einsatzkräfte zum Einsatzort transportiert werden. Zudem rückt die FF Pelm bei allen Einsätzen nach Berlingen, Gees, Hohenfels-Essingen und Rockeskyll aus. Das Fahrzeug wird zudem für Aufgaben der Führungsstaffel benötigt. Aus Kostengründen ist beabsichtigt ein vorhandenes Leasingfahrzeug (Erstzulassung März 2020) zu übernehmen und für Feuerwehrzwecke umzubauen. In diesem Fall müsste auf die Landesförderung von 16.000 € verzichtet werden. Die Anschaffungskosten lägen gegenüber einem neuen MTF mit Kosten von ca. 67.000 € jedoch deutlich darunter. Finanzbedarf: 25.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |
| 01-1261-F4 FF Birresborn - Beschaffung MTF F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -67.000,00 67.000,00 | | | |
| <p>Erläuterungen:</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <p>Das MTF der Freiwilligen Feuerwehr Birresborn, Baujahr 2004, ist auf einem Transporter-Fahrgestell von Volkswagen aufgebaut. Aufgrund des Alters steht eine Ersatzbeschaffung an. Die Einheit Birresborn ist personell gut besetzt und unterstützt mit bis zu 19 Atemschutzgeräteträgern die Nachbarwehren bis nach Gerolstein bei Brandeinsätzen. Die Gesamtstärke der Wehr liegt bei 40 Mitgliedern. Mit dem MTF können weiterhin 8 Einsatzkräfte zum Einsatzort nachrücken. In den vergangenen Jahren wurden immer mal wieder kleinere Reparaturmaßnahmen durchgeführt. Um in den kommenden Jahren eine größere unwirtschaftliche Reparatur zu vermeiden, soll das Fahrzeug ersatzbeschafft werden. Finanzbedarf: 67.000 €. Finanzierung: Landeszuwendung in Höhe von 16.000 €, voraussichtlich verteilt über vier Jahresraten ab dem Jahr 2029. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde stellt sich folglich auf 51.000 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.</p> | | | | | | |
| 01-1261-F5 FF Stadtkyll - Beschaffung LKW-Rettungsplattform F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -3.000,00 | | | |
| <p>Erläuterungen: Für den Gerätewagen-Technik soll eine Rettungsplattform ersatzbeschafft werden. Das vorhandene Gerüstsystem entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und weist teilweise Mängel auf. Die Rettungsplattform wird benötigt, um bei Verkehrsunfällen höhergelegene Bereiche, z.B. LKW-Fahrerkabinen oder Eisenbahnwaggons, zu erreichen. Aufgrund der Nähe zur B51 hat die FF Stadtkyll häufiger mit LKW-Unfällen zu tun und verbessert mit der Beschaffung ihre Einsatzfähigkeit. Finanzbedarf: 3.000 €, Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |
| 01-1261-F6 FF Gerolstein - Beschaffung LKW-Rettungsplattform F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -3.000,00 | | | |
| <p>Erläuterungen: Für den Gerätewagen Technik soll eine Rettungsplattform ersatzbeschafft werden. Das vorhandene Gerüstsystem entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und weist teilweise Mängel auf. Die Rettungsplattform wird benötigt, um bei Verkehrsunfällen höhergelegene Bereiche, z.B. LKW-Fahrerkabinen oder Eisenbahnwaggons, zu erreichen. Finanzbedarf: 3.000 €, Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |
| 01-1261-F8 FF Birresborn - Erwerb Löschgruppenfahrzeug F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -160.000,00 | | | |
| <p>Erläuterungen: Die Ortsgemeinde Birresborn ist in die Risikoklasse B 2 eingestuft. Demnach ist gemäß Feuerwehrverordnung die Vorhaltung eines Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) vorgeschrieben. In Birresborn ist zurzeit ein LF 8/6 (Baujahr 1995) mit Schiebleiter stationiert. Durch ein Fahrzeuggutachten wurde festgestellt, dass dieses Fahrzeug erhebliche technische Mängel (massive Korrosionsschäden) aufweist. Reparaturmaßnahmen sind in diesem Umfang nicht möglich. Anstelle der Ersatzbeschaffung eines neuen Mittleren Löschfahrzeuges (Staffelbesatzung 6 Personen) empfiehlt die Wehrleitung die Beschaffung eines gebrauchten Löschgruppenfahrzeuges (9 Personen). Das vorhandene LF 8/6 hat ebenfalls eine Besatzungsstärke von 9 Personen. Auf diesem Fahrzeug ist eine Schiebleiter verlastet, die jedoch auf einem MLF nicht untergebracht werden kann. Das Löschgruppenfahrzeug LFKatS des Landeskreises (Neubeschaffung im Herbst 2024) darf zusätzlich zur Deckung des örtlichen Brandschutzes durch die Verbandsgemeinde genutzt werden. Die Verlastung einer Schiebleiter wäre hier zwar grundsätzlich möglich, wird von der Kreisverwaltung/Brand- u. Katastrophenschutzinspekteur allerdings als Einschränkung des einsatztaktischen Nutzens im Katastrophenschutz eingesetzt gesehen. Ein neues MLF kostet nach aktueller Marktpreiserkundung derzeit ca. 290.000 € (abzögl. voraussichtlicher Landeszuwendung in Höhe von 58.000 €, wäre noch mit der ADD zu klären). Demgegenüber steht die Beschaffung eines gebrauchten Löschgruppenfahrzeuges mit max. 160.000 €. Vorgesehen ist deshalb die Beschaffung eines gebrauchten Löschgruppenfahrzeuges, dass mit einem Finanzbedarf von 160.000 € berücksichtigt wird. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 126130 Feuerweherschutzausrüstung | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerweherschutzausrüstung für 1.300 Feuerwehrangehörige. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO). Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 126130 Feuerweherschutzausrüstung | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 341,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 341,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 341,58 | 600,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.979,73 | 85.000,00 | 54.500,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 49.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 36.082,70 | 20.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 78.593,56 | 65.000,00 | 40.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 303,47 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 5.800,00 | 5.400,00 | 5.200,00 | 3.900,00 | 2.200,00 |
| 53820000 | Afa Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 2.300,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 500,00 |
| 53851000 | Afa Betriebsausstattung | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.300,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.600,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 900,00 | 400,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 176.394,91 | 244.500,00 | 243.000,00 | 245.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. | 176.394,91 | 244.500,00 | 243.000,00 | 245.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 291.854,64 | 335.300,00 | 302.900,00 | 294.200,00 | 247.900,00 | 251.200,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -291.513,06 | -334.700,00 | -302.600,00 | -294.000,00 | -247.700,00 | -251.200,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -291.513,06 | -334.700,00 | -302.600,00 | -294.000,00 | -247.700,00 | -251.200,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -291.513,06 | -334.700,00 | -302.600,00 | -294.000,00 | -247.700,00 | -251.200,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 56150000 | | | | | | | |
| Es ist u. a. die Beschaffung von 70 Sätzen Atemschutzkleidung, 120 Sätzen Technische Hilfe-Kleidung, 300 Sätzen | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126130 Feuerweherschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Tagesdienstkleidung (darunter Umstellung Altbereich Obere Kyll, nachdem 2023 der Altbereich Hillesheim umgestellt wurde) und 80 Sätzen Jugendfeuerwehrkleidung vorgesehen.

Im Jahr 2026 soll die Tagesdienstkleidung des Altbereiches Gerolstein umgestellt werden.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126130 Feuerwehrschatzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 341,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 341,58 | 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 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.942,38 | 85.000,00 | 54.500,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 49.000,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 162.489,97 | 244.500,00 | 243.000,00 | 245.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 271.912,35 | 329.500,00 | 297.500,00 | 289.000,00 | 244.000,00 | 249.000,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -271.570,77 | -329.500,00 | -297.500,00 | -289.000,00 | -244.000,00 | -249.000,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -271.570,77 | -329.500,00 | -297.500,00 | -289.000,00 | -244.000,00 | -249.000,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -271.570,77 | -329.500,00 | -297.500,00 | -289.000,00 | -244.000,00 | -249.000,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 3.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.500,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -271.570,77 | -333.000,00 | -317.500,00 | -289.000,00 | -244.000,00 | -249.000,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 126130 Feuerwehrschatzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-1261-C2 Beschaffung Patchmaschine für Kleiderkammer | | -3.500,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.500,00 | | | | |
| 01-1261-F7 Beschaffung Atemschutznotfalltaschen | | | -20.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 20.000,00 | | | |

Erläuterungen:

Für die Feuerwehren Birresborn, Jünkerath, Leudersdorf, Lissendorf und Stadtkyll sollen Atemschutznotfalltaschen beschafft werden.

Nach Feuerwehrdienstvorschrift 7 (FwDV 7) muss beim Feuerwehreinsatz ein Sicherheitstrupp gestellt werden, um im Notfall unverzüglich Hilfe leisten zu können.

In der Atemschutznotfalltasche wird ein Atemschutzgerät und eine Rettungshaube mitgeführt um verunfallte Atemschutzgeräteträger auch dann retten zu können, wenn ihr Atemschutzgerät defekt ist. Zudem können mit der Rettungshaube betroffene Personen im Einsatz gerettet werden.

Bei den vorgenannten Feuerwehren werden die Vorgaben der FwDV 7 derzeit nicht eingehalten, sodass diese Beschaffung unabweisbar ist.

Finanzbedarf: 20.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | Bernd Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | Vorhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des sonstigen feuerwehrtechnischen Geräts. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO). Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.100,00 | 1.100,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.100,00 | 1.100,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen steuerfrei | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen steuerfrei | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 932,19 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.100,00 | 1.100,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.879,70 | 76.000,00 | 84.500,00 | 54.000,00 | 78.000,00 | 55.000,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge | 4.332,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen | 1.876,16 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 13.610,06 | 60.000,00 | 35.500,00 | 36.000,00 | 60.000,00 | 37.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 7.507,57 | 10.000,00 | 46.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 648,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 841,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 36.400,00 | 36.700,00 | 35.500,00 | 33.500,00 | 29.400,00 |
| 53810000 | Afa Fahrzeuge | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 53820000 | Afa Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 17.400,00 | 16.100,00 | 15.800,00 | 13.900,00 | 9.900,00 |
| 53851000 | Afa Betriebsausstattung | 0,00 | 14.900,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.200,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.800,00 | 3.000,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 316,50 | 0,00 | 730,00 | 750,00 | 770,00 | 790,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 750,00 | 770,00 | 790,00 |
| 56390000 | Sonst. Geschäftsausgaben | 73,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 243,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.196,20 | 112.400,00 | 121.930,00 | 90.250,00 | 112.270,00 | 85.190,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.264,01 | -109.400,00 | -119.330,00 | -87.650,00 | -110.170,00 | -84.090,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -29.264,01 | -109.400,00 | -119.330,00 | -87.650,00 | -110.170,00 | -84.090,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -29.264,01 | -109.400,00 | -119.330,00 | -87.650,00 | -110.170,00 | -84.090,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52370000

Im Jahr 2026 steht die nächste Feuerlöscherprüfung an. Die Kosten liegen bei ca. 7.000 €.

Im Jahr 2027 steht die nächste Pumpenprüfung an. Hierzu wurde im Jahr 2021 ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Die Kosten liegen bei ca. 40.000 €.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Es ist u. a. die Beschaffung von 4 Motorkettensägen (4.500 €), von Druckschläuchen (10.000 €), von Feuerlöschern (1.100 €) und Sammelstücken mit Belüftern und getrennten Rückschlagkappen (24.000 €) vorgesehen. Zudem sollen aus Sicherheitsgründen für das Bedienpersonal die Hydraulikschläuche der Rettungsgeräte mit einem Schlauchschutz versehen werden (6.000 €).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 159,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.086,23 | 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 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.053,66 | 76.000,00 | 84.500,00 | 54.000,00 | 78.000,00 | 55.000,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 243,19 | 0,00 | 730,00 | 750,00 | 770,00 | 790,00 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 30.296,85 | 76.000,00 | 85.230,00 | 54.750,00 | 78.770,00 | 55.790,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -29.210,62 | -76.000,00 | -85.230,00 | -54.750,00 | -78.770,00 | -55.790,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -29.210,62 | -76.000,00 | -85.230,00 | -54.750,00 | -78.770,00 | -55.790,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -29.210,62 | -76.000,00 | -85.230,00 | -54.750,00 | -78.770,00 | -55.790,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.836,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.836,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 92.834,20 | 6.500,00 | 82.600,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.834,20 | 6.500,00 | 82.600,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -76.997,98 | -6.500,00 | -82.600,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -106.208,60 | -82.500,00 | -167.830,00 | -54.750,00 | -103.770,00 | -55.790,00 |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01-1261-28 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren | -1.165,32 | | -25.000,00 | | -25.000,00 | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.165,32 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Wie schon im Haushalt 2024 dargestellt, wird in diesem Jahr erneut ein Ansatz von 25.000 € bereitgestellt um auf unvorhersehbare Investitionsnotwendigkeiten zeitnah und effizient reagieren zu können. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |
| 01-1261-55 Beschaffung Prüfgeräte Atemschutzwerkstatt | -62.331,34 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 62.331,34 | | | | | |
| 01-1261-98 Beschaffung Wärmebildkameras | -8.975,07 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.975,07 | | | | | |
| 01-1261-B6 FF Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Hebekissen | -4.526,25 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 4.526,25 | | | | | |
| 01-1261-C5 Beschaffung Prüfausstattung Hebekissen | | -4.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 4.000,00 | | | | |
| 01-1261-D5 Beschaffung Gerätesatz Absturzsicherung FFJünkerath | | -2.500,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.500,00 | | | | |
| 01-1261-D8 Ausrüstung Waldbrandbekämpfung | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.836,22 | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 15.836,22 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> | | | | | | |
| 01-1261-E5 Beschaffung Taktikboard f Führungsstaffel | | | -4.200,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.200,00 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Gemäß den brandschutzrechtlichen Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz ist die Aufstellung einer Führungsstaffel erforderlich. Um die Funktion der Führungsstaffel vollumfänglich nutzen zu können, ist die Beschaffung eines Taktikboardes mit entsprechenden Materialien notwendig. Eine solche existiert in der Verbandsgemeinde bisher noch nicht. Auszahlungsbedarf: 4.200 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit</p> | | | | | | |
| 01-1261-E7 FF Dohm-Lammersd, Ersatzbeschaffung Löschwasserbeh. | | | -2.400,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.400,00 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Löschwasserfaltbehälter der FF Dohm-Lammersdorf ist ca. 40 Jahre alt und defekt. Für diesen soll ein neuer Löschwasserfaltbehälter als Gerüstbehälter mit einem Fassungsvermögen von 5.000 Litern beschafft werden. Finanzbedarf: 2.400 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |
| 01-1261-E8 FF Gerolstein-Beschaffung Mule zur Personenrettung | | | -4.500,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.500,00 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Um die Rettung von Patienten aus unwegsamem Gelände möglichst effizient gewährleisten zu können, die auf den zahlreichen und teils engen Wanderwegen z. B. rund um die Gerolsteiner Munterley oder Hustley verunfallt sind, sollte eine Mule beschafft werden. Diese besteht aus einem Fahrgestell mit einem Rad und ermöglicht die Auflage einer Korbtrage. Das Zurücklegen weiterer Rettungsstrecken ist für die Feuerwehr sehr personalintensiv, da bei diesen Einsätzen hohe körperliche Anforderungen zu erfüllen sind, die ein häufiges Abwechseln der Einsatzkräfte mit sich bringt. In der Folge wird eine Alarmierung einer größeren Anzahl von Einsatzkräften erforderlich. Solche personalintensive Einsätze verursachen höhere Aufwendungen für den Verdienstaufschlag, sodass sich mit dem Einsatz einer Mule eine kleinere Ausrückestärke und damit ein geringer Verdienstaufschlag erreichen lässt. Finanzbedarf: 4.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |
| 01-1261-E9 FF Basberg - Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze | | | -21.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 21.000,00 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Für die Freiwillige Feuerwehr Basberg soll eine Tragkraftspritze PFPN 10-1000 Ziegler Ultra Power als Ersatz für eine Ziegler Ultraleicht (Baujahr 1994) beschafft werden. Die derzeitige Tragkraftspritze ist mittlerweile reparaturanfällig und eine Ersatzbeschaffung stellt die wirtschaftlichere Variante dar.</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzbedarf: 21.000 €, Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. | | | | | | |
| 01-1261-F1 FF Mirbach - Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze | | | -21.000,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 21.000,00 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Freiwillige Feuerwehr Mirbach soll eine Tragkraftspritze PFPN 10-1000 Ziegler Ultra Power als Ersatz für eine Rosenbauer Fox 1 (Baujahr 1993) beschafft werden. Für diese sind keine Motorsatzteile mehr lieferbar. Finanzbedarf: 21.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |
| 01-1261-F2 FF Gerolstein - BeschaffungRollcontainerAtemschutz | | | -4.500,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.500,00 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Freiwillige Feuerwehr Gerolstein soll ein Rollcontainer zur Lagerung und zum Transport von Atemluftflaschen beschafft werden, da der vorhandene selbst gebaute Rollcontainer über keine Totmannbremse verfügt und damit nicht den Anforderung an die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) entspricht. Die Nachrüstung einer Totmannbremse ist bei selbstgebaute Rollcontainern nicht möglich. Finanzbedarf: 4.500 €, Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 215.265,75 | 180.000,00 | 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 | 20.374.770,00 | 20.061.460,00 | 20.059.960,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 480,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.819.568,03 | 19.918.860,00 | 20.646.170,00 | 20.649.770,00 | 20.341.460,00 | 20.344.960,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.303,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 199.162,00 | 200.700,00 | 195.940,00 | 195.940,00 | 195.940,00 | 195.940,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 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 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 217.871,21 | 200.700,00 | 195.940,00 | 195.940,00 | 195.940,00 | 195.940,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 19.601.696,82 | 19.718.160,00 | 20.450.230,00 | 20.453.830,00 | 20.145.520,00 | 20.149.020,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 310.144,09 | 175.000,00 | 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 | 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 | -549.740,00 | -523.580,00 | -497.000,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 19.090.329,41 | 19.133.520,00 | 19.944.190,00 | 19.904.090,00 | 19.621.940,00 | 19.652.020,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 19.090.329,41 | 19.133.520,00 | 19.944.190,00 | 19.904.090,00 | 19.621.940,00 | 19.652.020,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 217.157,98 | 180.000,00 | 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 | 20.300.570,00 | 19.991.660,00 | 19.991.660,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.852.225,11 | 19.853.560,00 | 20.570.570,00 | 20.575.570,00 | 20.271.660,00 | 20.276.660,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.303,93 | 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 | 195.940,00 | 195.940,00 | 195.940,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 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 |
| 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 | 195.940,00 | 195.940,00 | 195.940,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.631.751,14 | 19.652.860,00 | 20.374.630,00 | 20.379.630,00 | 20.075.720,00 | 20.080.720,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 310.821,59 | 175.000,00 | 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 | 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 | -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 | 19.829.890,00 | 19.552.140,00 | 19.583.720,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 19.130.215,72 | 19.068.220,00 | 19.868.590,00 | 19.829.890,00 | 19.552.140,00 | 19.583.720,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 19.130.215,72 | 19.068.220,00 | 19.868.590,00 | 19.829.890,00 | 19.552.140,00 | 19.583.720,00 |

| Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen | 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 270.000 | 0 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 20.350.370 | 25.800 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 20.620.370 | 25.800 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 |
| E 11 | Abschreibungen | 0 | 0 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 195.940 | 0 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14) | 195.940 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15) | 20.424.430 | 25.800 |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 395.000 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 901.040 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18) | 0 | 1.296.040 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19) | 20.424.430 | -480.240 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) | 20.424.430 | -480.240 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 270.000 | 0 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 20.274.770 | 25.800 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 |

| Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen | 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07) | 20.544.770 | 25.800 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 195.940 | 0 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 195.940 | 0 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | 20.348.830 | 25.800 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 395.000 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 901.040 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0 | -506.040 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | 20.348.830 | -480.240 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22) | 20.348.830 | -480.240 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 0 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0 | 0 |

| Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen Verbandsgemeinde Gerolstein | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen | 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | 20.348.830 | -480.240 |

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 215.265,75 | 180.000,00 | 270.000,00 | 275.000,00 | 280.000,00 | 285.000,00 |
| 40310000 | Vergnügungssteuer | 215.265,75 | 180.000,00 | 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 | 20.348.970,00 | 20.035.660,00 | 20.034.160,00 |
| 41112000 | Schlüsselzuweisung B | 2.768.738,00 | 2.046.800,00 | 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 | 428.740,00 | 428.740,00 | 428.740,00 |
| 41320000 | Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds | 339.833,00 | 339.800,00 | 339.800,00 | 339.800,00 | 30.890,00 | 30.890,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 0,00 | 65.300,00 | 75.600,00 | 74.200,00 | 69.800,00 | 68.300,00 |
| 41620000 | Verbandsgemeindeumlage | 15.828.359,00 | 16.646.000,00 | 16.684.240,00 | 16.684.240,00 | 16.684.240,00 | 16.684.240,00 |
| 41843100 | Sonderumlage "Altschulden ehem. VG Obere Kyll" | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 162,50 | 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 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.764.163,25 | 19.893.060,00 | 20.620.370,00 | 20.623.970,00 | 20.315.660,00 | 20.319.160,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 199.162,00 | 200.700,00 | 195.940,00 | 195.940,00 | 195.940,00 | 195.940,00 |
| 54421000 | Allgemeine Umlage Landkreis | 199.162,00 | 200.700,00 | 195.940,00 | 195.940,00 | 195.940,00 | 195.940,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 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 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 162,50 | 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 | 195.940,00 | 195.940,00 | 195.940,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 19.564.838,75 | 19.692.360,00 | 20.424.430,00 | 20.428.030,00 | 20.119.720,00 | 20.123.220,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 19.564.838,75 | 19.692.360,00 | 20.424.430,00 | 20.428.030,00 | 20.119.720,00 | 20.123.220,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 19.564.838,75 | 19.692.360,00 | 20.424.430,00 | 20.428.030,00 | 20.119.720,00 | 20.123.220,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 01 und Sachkonto 40310000

Die deutliche Zunahme der Steuererträge erklärt sich aus der wachsenden Anzahl von Spielhallen und entsprechenden Spielgeräten.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41320000

Zuwendung Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP) = 308.900 € - endet im Haushaltsjahr 2026.

Zuwendung Stabilitäts- u. Abbaubonusprogramm = 30.890 €.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 217.157,98 | 180.000,00 | 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 | 20.274.770,00 | 19.965.860,00 | 19.965.860,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.797.137,89 | 19.827.760,00 | 20.544.770,00 | 20.549.770,00 | 20.245.860,00 | 20.250.860,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | 195.940,00 | 195.940,00 | 195.940,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 195.940,00 | 195.940,00 | 195.940,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.597.975,89 | 19.627.060,00 | 20.348.830,00 | 20.353.830,00 | 20.049.920,00 | 20.054.920,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 19.597.975,89 | 19.627.060,00 | 20.348.830,00 | 20.353.830,00 | 20.049.920,00 | 20.054.920,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 19.597.975,89 | 19.627.060,00 | 20.348.830,00 | 20.353.830,00 | 20.049.920,00 | 20.054.920,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 19.597.975,89 | 19.627.060,00 | 20.348.830,00 | 20.353.830,00 | 20.049.920,00 | 20.054.920,00 |

Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen | | | | Arno Fasen | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | |
| Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender Deckungsmittel: Steuern, allgemeine Zuweisungen, Abwicklung allgemeiner Umlagen. Insbesondere die Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen vom Land, VG-Umlage, Kreisumlage. | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 33.915,32 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 41842000 | Schuldendiensthilfe vom Land | 25.844,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 41843000 | Schuldendiensthilfe v. Gemeinden+Gemeindeverbänden | 8.071,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 21.171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 317,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611000 | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung | 317,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 55.404,78 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.303,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.303,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 14.242,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 10.197,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56553000 | Kleinbetragsregelung | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56630000 | Säumniszuschläge | 3.999,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.546,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 36.858,07 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 310.144,09 | 175.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| 47151000 | von Banken | 69.058,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47152000 | von Sparkassen | 240.966,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47410000 | Erträge aus Beteilig. ohne assoziierte Unternehmen | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47990000 | Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | 60,37 | 175.000,00 | 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 | 944.740,00 | 918.580,00 | 892.000,00 |
| 57310000 | an Eigenbetriebe | 61.260,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 212.222,17 | 175.000,00 | 352.300,00 | 352.300,00 | 352.300,00 | 352.300,00 |
| 57440000 | an Zweckverbände | 3.003,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57511000 | Zinsaufwendungen an Banken | 158.552,14 | 177.410,00 | 131.020,00 | 189.260,00 | 178.530,00 | 167.370,00 |
| 57512000 | Zinsaufwendung an Sparkassen | 24.984,45 | 25.390,00 | 69.550,00 | 67.270,00 | 64.950,00 | 62.610,00 |
| 57514000 | Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken | 345.271,69 | 366.870,00 | 334.330,00 | 323.200,00 | 311.230,00 | 299.280,00 |
| 57519000 | Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Kreditinstitute | 16.216,47 | 14.970,00 | 13.840,00 | 12.710,00 | 11.570,00 | 10.440,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -511.367,41 | -584.640,00 | -506.040,00 | -549.740,00 | -523.580,00 | -497.000,00 |

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -474.509,34 | -558.840,00 | -480.240,00 | -523.940,00 | -497.780,00 | -471.200,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>-474.509,34</i> | <i>-558.840,00</i> | <i>-480.240,00</i> | <i>-523.940,00</i> | <i>-497.780,00</i> | <i>-471.200,00</i> |

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41842000

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | 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 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 33.915,32 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.087,22 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.303,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 17.008,04 | 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) | 21.311,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.775,25 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 310.821,59 | 175.000,00 | 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 | 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 | -549.740,00 | -523.580,00 | -497.000,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -467.760,17 | -558.840,00 | -480.240,00 | -523.940,00 | -497.780,00 | -471.200,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -467.760,17 | -558.840,00 | -480.240,00 | -523.940,00 | -497.780,00 | -471.200,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -467.760,17 | -558.840,00 | -480.240,00 | -523.940,00 | -497.780,00 | -471.200,00 |

| Stellenplan | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------|--|
| Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsvorjahr 2024 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein | | | | | | |
| Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen | | | | | | |
| 1110 Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Bürgermeister | B 5 / B 4 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | besetzt mit B 4 |
| 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung | | | | | | |
| VG-Verwaltungsoberrat | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Fachbereichsleiter/in - besetzt mit A 13 |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| 1117 Personalvertretung | | | | | | |
| VG-Amtsrat | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | freigestellter Personalrat |
| 1145 Sonstige zentrale Dienste | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Datenschutzbeauftragte/r |
| 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| VG-Verwaltungsrat | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| 1.1 Sachgebiet Servicestelle Gemeinden | | | | | | |
| 1113 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | besetzt mit EG 9a |
| Beschäftigte/r | EG 4 | | 0,80 | 0,65 | 0,65 | 0,12 kw befristete Aufstockung zur Kompensation der Teilnahme am ALG I - 0,12 kw zum 31.12.2027 |
| 1114 Gremienarbeit | | | | | | |
| VG-Sekretär/in | A 6 | II | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | Sachgebietsleiter/in |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,56 | 2,45 | 2,45 | |
| Beschäftigte/r | EG 4 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | Sekretärin Stadt Gerolstein - 86 % Kostenerstattung |
| 1145 Sonstige zentrale Dienste | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Umsetzung kw-Vermerk zum 31.12.2024 |
| Beschäftigte/r | EG 4 | | 2,63 | 2,63 | 2,63 | |

| Stellenplan | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------|--|
| Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsvorjahr 2024 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 Sachgebiet Personal | | | | | | |
| 1120 Personalverwaltung | | | | | | |
| VG-Amtsrat | A 12 | III | 0,70 | 0,70 | 0,70 | Sachgebietsleiter/in |
| VG-Amtmann/-frau | A 11 | III | 0,50 | 0,45 | 0,50 | Ausbildungsleiter/in |
| VG-Amtmann/-frau | A 11 | III | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Ausweisung einer Leerstelle aufgrund von Elternzeit - Verlagerung von Produkt 3110 |
| VG-Oberinspektor/in | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| VG-Sekretär/in | A 6 | II | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,0 Anwärter/in Personalplanung - Verlagerung zu Produkt 5110 |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 3,51 | 3,23 | 2,61 | 0,64 ATZ: Arbeitsphase: 01.08.21 - 31.10.23 Freistellungsphase: 01.11.23 - 31.01.26 |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | Ausweisung einer ATZ-Ersatzstelle - kw zum 31.01.2026 |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,41 | 0,51 | 0,51 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
| 1.3 Sachgebiet Organisation / IT | | | | | | |
| 1131 Organisation | | | | | | |
| VG-Verwaltungsrat | A 13 | III | 0,90 | 0,90 | 0,90 | stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in |
| VG-Amtsrat | A 12 | III | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Sachgebietsleiter/in SG 1.2 |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Sachgebietsleiter/in SG 1.1 |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
| 1144 Technik und Information | | | | | | |
| VG-Amtmann/-frau | A 11 | III | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 besetzt mit A 9 (2. EA) |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 1145 Sonstige zentrale Dienste | | | | | | |
| VG-Inspektor/in | A 9 | III | 0,70 | 0,70 | 0,70 | besetzt mit A 6 |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,55 | 0,10 | 0,10 | |
| 1146 Versicherungen | | | | | | |
| VG-Verwaltungsrat | A 13 | III | 0,10 | 0,10 | 0,10 | stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in |
| VG-Sekretär/in | A 9 | III | 0,30 | 0,30 | 0,30 | besetzt mit A 6 |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 0,35 | 0,35 | 0,28 | |

| Stellenplan | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------|--|
| Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsvorjahr 2024 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 Sachgebiet Haushalt und Abgaben | | | | | | |
| 116100 Finanzen (Haushalts- und Finanzplanung) | | | | | | |
| VG-Amtsrat | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Sachgebietsleiter/in |
| VG-Amtmann/-frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 11 | | 0,25 | 1,25 | 1,25 | Sachgebietsleiter/in SG 1.6 |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 2,70 | 1,70 | 1,70 | 1,0 besetzt mit EG 8 |
| 116101 Finanzen (Steuerverwaltung) | | | | | | |
| VG-Obersekretär/in | A 7 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | besetzt mit EG 9a - Befristete Aufstockung zur Kompensation der Teilnahme am ALG II - 0,10 kw zum 31.12.2027 |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 0,75 | 0,65 | 0,65 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 0,77 | 0,77 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
| 5523 Fischereigenossenschaften | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,03 besetzt mit EG 9a |
| 5550 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,06 besetzt mit EG 9a |
| 5552 Jagdgenossenschaften | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,16 besetzt mit EG 9a |
| 1.5 Sachgebiet VG-Kasse | | | | | | |
| 116102 Finanzen (VG-Kasse) | | | | | | |
| VG-Amtmann/-frau | A 11 | III | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 11 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Sachgebietsleiter/in - ku EG 10 bei Neubesetzung der Stelle |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | ATZ: Arbeitsphase: 01.03.21 - 31.05.23 Freistellungsphase: 01.06.23 - 31.08.25 |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Ausweisung einer ATZ-Ersatzstelle - kw zum 31.08.2025 |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,17 | 1,04 | 0,98 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 3,16 | 3,00 | 2,90 | |

| Stellenplan | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|--|
| Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsvorjahr 2024 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6 Sachgebiet Finanzbuchhaltung | | | | | | |
| 116100 Finanzen (Haushalts- und Finanzplanung) | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 11 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Sachgebietsleiter/in |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 0,62 | 0,62 | 0,62 | ku EG 5 bei Neubesetzung der Stelle |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 1,16 | 1,16 | 0,56 | |
| Summe Beamte Fachbereich 1 | | | 16,00 | 16,45 | 14,50 | |
| Summe Beschäftigte Fachbereich 1 | | | 38,41 | 37,90 | 35,95 | |
| Gesamtsumme Beamte/Fachbereich 1 | | | 54,41 | 54,35 | 50,45 | |
| Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | | | | | | |
| 2.1 Sachgebiet Raumordnung und Liegenschaften | | | | | | |
| 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| VG-Amtmann | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ku A 10 bei Neubesetzung der Stelle |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 5110 Allgemeine Bauverwaltung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 14 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 2.2 Sachgebiet Bebauungspläne, Umwelt und Beiträge | | | | | | |
| 5110 Allgemeine Bauverwaltung | | | | | | |
| VG-Oberinspektor/in | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| VG-Hauptsekretärin | A 8 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| VG-Sekretärin | A 6 | II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Verlagerung von Produkt 1120 (Personalplanung) |
| Beschäftigte/r | EG 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | stv. Fachbereichsleiter/in "Verwaltung" und Sachgebietsleiter/in |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 0,77 | 0,70 | 0,77 | ku EG 9c bei Neubesetzung der Stelle |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 0,62 | 0,62 | 0,62 | kw mit Eintritt in den Ruhestand des Stelleninhabers zum 31.12.2025 |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,80 | 1,77 | 1,80 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 0,00 | 0,77 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |

| Stellenplan | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|--|------|
| Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) | |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsvorjahr 2024 | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Soll |
| 2.3 Sachgebiet Hoch- und Tiefbau; Gebäudemanagement | | | | | | | |
| 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | stv. Fachbereichsleiter/in "Technik" und Sachgebietsleiter/in | |
| Beschäftigte/r | EG 11 | | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,0 besetzt mit EG 9b 1,0 Energiemanager - kw zum Ablauf des Förder- zeitraums von 36 Monaten - Förderung i.H.v. 70 % durch die Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 0,75 | 0,75 | 0,64 | | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,92 | 1,92 | 1,92 | | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | Hausmeister Ausweisung einer krankheitsbedingten Leerstelle - 1,0 kw-Vermerk mit Eintritt in den Ruhestand | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 9,70 | 7,70 | 7,70 | Hausmeister 0,30 freigestellt für die Funktion des Brand- u. Katastrophenschutzinspektors (BKI) beim Kreis Vulkaneifel | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,21 | 0,64 | 0,64 | Hausmeister | |
| 5110 Allgemeine Bauverwaltung | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 11 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Summe Beamte Fachbereich 2 | | | 4,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| Summe Beschäftigte Fachbereich 2 | | | 32,91 | 31,01 | 29,23 | | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 2 | | | 36,91 | 34,01 | 32,23 | | |
| Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste | | | | | | | |
| 3.1 Sachgebiet Öffentliche Sicherheit | | | | | | | |
| 1220 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
| VG-Amtmann/-frau | A 11 | III | 0,44 | 0,44 | 0,44 | stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in | |
| VG-Obersekretär/in | A 7 | II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Beschäftigte/r | EG 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in SG 3.3 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,77 | 1,77 | 1,77 | | |

Stellenplan

| Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|--|
| | | | Soll Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsvorjahr 2024 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 Sachgebiet Bürgerservice | | | | | | |
| 1220 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
| VG-Oberinspektor/in | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Sachgebietsleiter/in |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 6,87 | 6,87 | 6,85 | |
| 3.3 Sachgebiet Bildung und Generationen | | | | | | |
| 3652 Kindertagesstätte | | | | | | |
| VG-Amtmann/-frau | A 11 | III | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| VG-Hauptsekretär/in | A 8 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
| Beschäftigte/r | EG S8a | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | Springerkräfte Kita |
| 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG S17 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Kita-Leiter/in |
| Beschäftigte/r | EG S16 | | 0,80 | 0,77 | 0,77 | ständige Vertretung Kita-Leiter/in |
| | | | | | | 0,75 Interkulturelle Fachkraft - Kostentragung durch Dritte, |
| Beschäftigte/r | EG S8a | | 15,99 | 15,19 | 15,19 | 1,06 Springerkräfte |
| Beschäftigte/r | EG S4 | | 2,36 | 3,13 | 2,36 | |
| Beschäftigte/r | EG S3 | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | Ersatzstelle Elternzeit - kw 06/2026 |
| Beschäftigte/r | EG S2 | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 2 Plätze für Teilzeitausbildung |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
| 365220 Kindertagesstätte Üxheim | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG S15 | | 0,95 | 0,95 | 0,95 | Kita-Leiter/in |
| Beschäftigte/r | EG S13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ständige Vertretung Kita-Leiter/in |
| | | | | | | 0,39 Springerkraft |
| Beschäftigte/r | EG S8a | | 6,79 | 6,79 | 6,74 | 0,51 ATZ: Arbeitsphase: 01.07.21 - 31.07.23 Freistellungsphase: 01.08.23 - 31.08.25 |
| Beschäftigte/r | EG S8a | | 0,51 | 0,51 | 0,26 | Ausweisung einer ATZ-Ersatzstelle - kw zum 31.08.2025 |
| Beschäftigte/r | EG S4 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| Beschäftigte/r | EG S2 | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 Platz für eine Teilzeitausbildung |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |

| Stellenplan | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|--|
| Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsvorjahr 2024 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 365240 Kindertagesstätte Palm | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG S15 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Kita-Leiter/in |
| Beschäftigte/r | EG S13 | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | ständige Vertretung Kita-Leiter/in |
| | | | | | | 0,75 Interkulturelle Fachkraft - besetzt mit EG S3, Kostentragung durch Dritte; |
| Beschäftigte/r | EG S8a | | 8,03 | 8,03 | 6,63 | 0,50 Springerkraft - besetzt mit EG S3 |
| Beschäftigte/r | EG S3 | | 0,62 | 0,62 | 1,99 | |
| Beschäftigte/r | EG S2 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 Plätze für Teilzeitausbildung |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,51 | 0,51 | 0,26 | besetzt mit EG 2Ü |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,00 | 0,51 | 0,00 | Ersatzstelle ATZ - kw zum 31.01.2024 |
| Beschäftigte/r | EG 2 Ü | | 0,52 | 0,52 | 1,03 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,79 | 0,79 | 0,79 | |
| 4210 Förderung des Sports | | | | | | |
| VG-Amtmann/-frau | A 11 | III | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
| 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| 4242 Bäder | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 Betriebsleiter/in, 1,0 stv. Betriebsleiter/in |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,0 Ersatzstelle Elternzeit |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 2,28 | 2,28 | 2,28 | |
| 3.4 Sachgebiet Soziales | | | | | | |
| 3110 Zentrale Leistungen mit sozialen Hilfen | | | | | | |
| VG-Amtmann/-frau | A 11 | III | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Verlagerung zu Produkt 1120 |
| VG-Oberinspektor/in | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | besetzt mit A 8 |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Sachgebietsleiter/in - besetzt mit EG 8 |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,0 besetzt mit EG 9a |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 0,82 | 0,82 | 0,82 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
| Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 3 | | | 5,06 | 5,06 | 5,06 | |
| Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 3 | | | 73,51 | 72,96 | 68,59 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 3 | | | 78,57 | 78,02 | 73,65 | |

Stellenplan

| Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------|--|
| | | | Soll Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsvorjahr 2024 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 4 - Schulen | | | | | | |
| 3.3 Sachgebiet Bildung und Generationen | | | | | | |
| 2010 Schulen | | | | | | |
| VG-Amtmann/-frau | A 11 | III | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,64 ku EG 6 zum nächstmöglichen Zeitpunkt |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| 2710 Volkshochschule | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Schulen | | | | | | |
| 211100 Grundschule Gerolstein | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,55 | 0,55 | 0,55 | Schulsekretär/in |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,52 | 0,52 | 0,52 | Betreuungskräfte |
| 211110 Grundschule Birresborn | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Schulsekretär/in |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | Betreuungskräfte |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,82 | 0,82 | 0,82 | Reinigungskräfte |
| 211120 Grundschule Neroth | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | Schulsekretär/in |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | Betreuungskräfte |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,68 | 0,68 | 0,68 | Reinigungskräfte |
| 211130 Grundschule Hillesheim | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,54 | 0,54 | 0,54 | Schulsekretär/in |
| 211140 Grundschule Üxheim | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Schulsekretär/in |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,42 | 0,42 | 0,42 | Betreuungskraft |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,27 | 0,18 | 0,27 | Hauswirtschaftskraft |
| 211150 Grundschule Lissendorf | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Schulsekretär/in |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,50 | 0,50 | 0,76 | Betreuungskräfte |
| 211160 Grundschule Stadtkyll | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Schulsekretär/in |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 1,24 | 1,24 | 1,04 | Betreuungskräfte |

Stellenplan

| Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|--|
| | | | Soll Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsvorjahr 2024 | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 1,02 | 1,02 | 1,02 | Schulsekretär/in |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,44 | 0,44 | 0,44 | Betreuungskraft |
| 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,84 | 0,84 | 0,84 | Schulsekretär/in |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Betreuungskraft |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 1,29 | 1,29 | 1,29 | Hauswirtschaftskräfte |
| 215100 Realschule plus Hillesheim | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,66 | 0,66 | 0,66 | Schulsekretär/in |
| Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 4 | | | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
| Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 4 | | | 14,38 | 14,29 | 14,44 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 4 | | | 14,76 | 14,67 | 14,82 | |
| Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 5 - Brandschutz | | | | | | |
| 3.1 Sachgebiet Öffentliche Sicherheit | | | | | | |
| 1261 Brandschutz | | | | | | |
| VG-Amtmann/-frau | A 11 | III | 0,56 | 0,56 | 0,56 | stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | hauptamtliche Gerätewarte |
| Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 5 | | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
| Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 5 | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 5 | | | 3,56 | 3,56 | 3,56 | |
| Zwischensumme Beamte Verwaltung | | | | | | |
| | | | 26,00 | 25,45 | 23,50 | |
| Zwischensumme Beschäftigte Verwaltung | | | | | | |
| | | | 82,76 | 81,92 | 76,67 | |
| Zwischensumme Verwaltung | | | | | | |
| | | | 108,76 | 107,37 | 100,17 | |
| B. Zusammenfassung | | | | | | |
| Beamte Verbandsgemeindeverwaltung | | | | | | |
| | | | 26,00 | 25,45 | 23,50 | |
| Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung | | | | | | |
| | | | 162,21 | 159,16 | 151,21 | |
| Verbandsgemeindeverwaltung | | | | | | |
| | | | 188,21 | 184,61 | 174,71 | |

| Stellenplan | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--|
| Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsvorjahr 2024 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| Verbandsgemeindewerke | | | | | | |
| Beamte | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | stv. Werkleiter/in kw zum 28.02.2025 |
| Beamte | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 0,00 | stv. Werkleiter/in - besetzt mit 0,50 |
| C. Personal in Ausbildung | | | | | | |
| Beamte | | | | | | |
| Inspektoranwärter/innen | | III | 4,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Sekretäranwärter/innen | | II | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| Summe Beamte in Ausbildung | | | 7,00 | 5,00 | 3,00 | |
| Auszubildende nach dem TVAöD | | | | | | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | | | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
| Kaufmann/-frau für Büromanagement | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fachkraft für Abwassertechnik | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Auszubildende nach TVAöD | | | 7,00 | 7,00 | 6,00 | |
| Jahrespraktikanten | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Berufsbegleitende Erzieherausbildung | | | 5,00 | 4,00 | 2,00 | |
| Zusammenfassung Personal in Ausbildung | | | | | | |
| Beamte | | | 7,00 | 5,00 | 3,00 | |
| Auszubildende nach dem TVAöD | | | 7,00 | 7,00 | 6,00 | |
| Jahrespraktikanten, berufsbegleitende Erzieherausbildung | | | 7,00 | 6,00 | 3,00 | |
| Summe Personal in Ausbildung | | | 21,00 | 18,00 | 12,00 | |

| Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025 der Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------|------|--------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------|
| Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: | | | | | 30.969 | | | | | |
| Nr. | Text | Einstiegsamt IV | | | | Einstiegsamt III, techn. Bereich | | Einstiegsamt II | | |
| | | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | zus. | A 13 | A 13+Z | A 9 | A 9+Z |
| 1 | Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte) | | | | | | insgesamt | davon | insgesamt | davon |
| 1.1 | Laut Stellenplan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.2 | abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG | | | | | 0 | | | | |
| 1.3 | abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 1.4 | Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Obergrenzenberechnung | | | | | | | | | |
| 2.1 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹ | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 2.3 | Überhang (+) / Unterschreitung (-) | 0 | 3 (-) | - | - | - | - | 0 | - | 0 |

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

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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 1144 Tul werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Die Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen werden zweckgebunden für die Finanzierung von Aufwendungen für Feuerwehrfahrzeuge, Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge.
8. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 5 Brandschutz werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
9. Je Kostenträger des Produktes 2111 Grundschulen werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Je Kostenträger des Produktes 2131 Grund- und Realschulen plus werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
11. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 2151 Realschule plus Hillesheim werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

10. Je Kostenträger des Produktes 3652 Kindertagesstätten werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 1114 Gremien | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-1114-03 Technische Ausstattung für digitale Ratsarbeit | | -35.000,00 | | | | | -35.000,00 -35.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 35.000,00 |
| Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-1141-03 Errichtung Kommunales Nahwärmenetz Gerolstein | -72.703,35 | -800.000,00 | | | | | -1.060.000,00 -1.060.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 72.703,35 | 800.000,00 | | | | | 1.060.000,00 1.060.000,00 |
| 01-1141-07 Umbau ehem. Bauhofgebäude Jünkerath | | -150.000,00 | -205.000,00 | | | | -150.000,00 -355.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 150.000,00 | 205.000,00 | | | | 150.000,00 355.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bereits mit dem Haushalt 2024 wurde diese Investition veranschlagt. Damals wurde von einem Investitionsvolumen in Höhe von 150.000 € ausgegangen. Zwischenzeitlich ergab eine erneute Kostenschätzung einen Bedarf in Höhe von 205.000 €. Das Nutzungskonzept sieht vor, zwei vorhandene Gebäudestellplätze zurückzubauen und damit eine Trennung zwischen dem Betriebsgebäude und dem Wohngebäude zu erreichen, welche bisher eine Einheit darstellen. Der Forstverband Obere Kyll und die Ortsgemeinde Jünkerath haben ihr Interesse daran bekundet, die dann vorhandenen sechs Stellplätze anzumieten. Bei Mieterträgen von rd. 900 € monatlich über einen Zeitraum von 40 Jahren sind die Investitionskosten einschließlich Darlehenszinsen finanziert. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | | |
| 01-1141-09 Rathaus Hillesheim-Brand- u. Unfallschutzmaßnah- men | | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Arbeitsstättenrichtlinie sowie die DIN 4102 schreiben vor, dass Arbeitsstätten einen Mindeststandard im Bereich Brand- u. Unfallschutz aufweisen müssen. Im Rathaus Hillesheim haben Untersuchungen ergeben, dass dieser Mindeststandard nicht gewährleistet ist und zwar insbesondere entsprechen die Flucht- und Rettungswege nicht diesem Standard. Gemeinsam mit der Brandschutzdienststelle des Landkreises wurde eine Lösung erarbeitet, die eine Umgestaltung des Treppenhauses und die Abtrennungen zwischen notwendigem Treppenhaus, Fluren und Büroräumen beinhaltet. Außerdem sind die erforderlichen technischen Vorrichtungen wie Hausalarmanlage, Rauch- u. Wärmeabzuginrichtungen und Notausgänge nachzurüsten. Zudem werden die nicht normgerechten Geländeranlagen auf die heutigen Anforderungen angepasst. Insgesamt werden hieraus Auszahlungen in Höhe von 100.000 € erwartet, die über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren sind.</p> | | | | | | | |
| 01-1141-10 Rathäuser- Errichtung E- Ladepunkte | | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz (GEG) regelt, dass für jedes Nichtwohngebäude, welches über mehr als 20 Stellplätze verfügt, ab dem 01.01.2025 mindestens ein E-Ladepunkt zu errichten ist. Zudem regelt das Gesetz, dass der Eigentümer von mehreren Nichtwohngebäuden, diese Pflicht auch dadurch erfüllen kann, dass er die Gesamtanzahl der zu errichtenden Ladepunkte zusammen in einer oder in mehreren seiner Nichtwohngebäude verwirklicht. Die Verbandsgemeinde Gerolstein ist demnach verpflichtet, insgesamt 14 E-Ladepunkte zu errichten. Über die genaue Verteilung der E-Ladepunkte an den drei Rathausstandorten ist noch abschließend zu entscheiden. Mit dem Haushalt werden 30.000 € zur Umsetzung dieser Pflicht für 11 E-Ladepunkte bereitgestellt, wobei diese E-Ladepunkte ausschließlich zur Nutzung für die Dienstfahrzeuge bzw. Mitarbeiterfahrzeuge vorgesehen sind. Das Einrichten dieser E-Ladepunkte für die Öffentlichkeit wäre mit einem deutlich höheren Investitionsvolumen (ca. 125.000 €) und in Folge mit einem höheren Verwaltungsaufwand verbunden. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | | |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|

Investitionen Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 01-1144-06 Fortentwicklung EDV-Strukturen | -26.171,41 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -75.000,00 -135.000,00 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlun- gen | 1,00 | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de | 19.073,00 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 7.099,41 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 135.000,00 |

Erläuterungen:

Auch im 2025er Haushalt werden wieder Finanzmittel zur Fortentwicklung der EDV-Strukturen der Verwaltung veranschlagt.
Finanzbedarf: 15.000 €, Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-------------|--|--|--|---------------------------|
| 01-1144-10 Beschaffung Software Baugenehmigungsv- erfahren | -5.562,78 | | | | | | -16.500,00 -16.500,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de | 5.562,78 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | 16.500,00 16.500,00 |
| 01-1144-12 Erneuerung Serverhardware | -2.915,85 | -20.000,00 | -125.000,00 | | | | -40.000,00 -165.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.915,85 | 20.000,00 | 125.000,00 | | | | 40.000,00 165.000,00 |

Erläuterungen:

Wie in den beiden Haushaltsvorjahren bereits dargelegt, wachsen die Anforderungen an die Serverausstattung mit der Weiterentwicklung der digitalen Verwaltungsstrukturen. Die derzeitigen Server sind rd. 7 Jahre in Betrieb und haben seitens des Herstellers keinen Support mehr. Darüberhinaus werden die verwendeten Prozessoren in der mittlerweile gängigen Software nicht mehr unterstützt. Um weiterhin Sicherheitsupdates der Softwarehersteller zu erhalten, sind die aktuellen Softwareversionen allerdings Pflicht. Darüber hinaus werden zurzeit zwei Storages eingesetzt, auf welchen die Daten synchron gespeichert werden. Nach der Flutkatastrophe 2021 wurde ein Storage bereits neu beschafft, das zweite, ältere Storage wird ebenfalls nicht mehr supportet und defekte Festplatten können nicht mehr ersetzt werden, sodass dieses Storage ebenfalls ersetzt werden muss. Diese Maßnahmen sind zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung unverzichtbar und damit auch unabweisbar. Finanzbedarf: 125.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|--|--|--|--------------------------|
| 01-1144-13 Beschaffung Modul INFOMA Darlehensverwaltun- g | | -10.000,00 | | | | | -10.000,00 -10.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 10.000,00 |
| 01-1144-14 Neuanschaffung Netzwerkkomponen- ten | | | -55.000,00 | | | | -55.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 55.000,00 | | | | 55.000,00 |

Erläuterungen:

Die bisherigen Netzwerkkomponenten haben wir derzeit bei unserem Telefonanbieter gemietet. Dieser stellt sein Deutschland-Geschäft ein und hat uns an einen Drittanbieter verwiesen. Zukünftig sollen die Netzwerkkomponenten erworben, selbst vorgehalten und supportet werden; gleichartige Switche sind bereits bei weiteren Außenstellen im Eigentum und Einsatz. Um die Telefonie der drei Rathäuser und Außenstellen weiterhin gewährleisten zu können, ist der Erwerb erforderlich und langfristig günstiger als die Miete der Objekte und zudem unabweisbar um den Dienstbetrieb dauerhaft zu sichern.
Finanzbedarf: 55.000 €, Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-1220-03 Beschaffung Geschwindigkeitsanz eigegerät | | -3.500,00 | | | | | -3.500,00 -3.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 3.500,00 |
| Investitionen Produkt 1261 Brandschutz | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-1261-05 Beschaffung GW-TS FF Michelbach | 7.304,00 | 1.730,00 | 2.899,00 | 2.898,00 | | | -2.030,00 3.767,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 7.304,00 | 1.730,00 | 2.899,00 | 2.898,00 | | | 12.970,00 18.767,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | 15.000,00 15.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Bewilligungsbescheid über 16.000 € Landeszuwendung ist am 05.12.2023 eingegangen. Dieser Betrag wird in vier Raten ausgezahlt. Die erste Rate über 7.304 € ist im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam geworden und die zweite Rate über 2.899 € im Haushaltsjahr 2024. Die 3. Rate über 2.899 € wird im Haushaltsjahr 2025 erwartet und die vierte und letzte Rate über 2.898 € im Haushaltsjahr 2026. | | | | | | | |
| 01-1261-08 Beschaffung TSF FF Berlingen | 11.185,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.660,00 | | | 20.840,00 28.170,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 11.185,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.660,00 | | | 20.840,00 28.170,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die dritte Rate der Landeszuwendung (Gesamtbetrag 24.500 €) in Höhe von 3.670 € wird in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam. Die vierte und letzte Rate in Höhe von 3.660 € wird in 2026 erwartet. | | | | | | | |
| 01-1261-10 Ersatzbeschaffung MTF Lissendorf | | | | | | | -40.000,00 -40.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 9.031,72 | | | | | | 40.000,00 40.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | 40.000,00 40.000,00 |
| 01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos | -61.468,46 | 27.698,00 | 27.698,00 | 4.434,00 | 4.434,00 | 4.434,00 | -59.604,00 -18.604,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | | 27.698,00 | 27.698,00 | 4.434,00 | 4.434,00 | 4.434,00 | 55.396,00 96.396,00 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlun gen | 1,00 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 61.469,46 | | | | | | 115.000,00 115.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Bewilligungsbescheid liegt bisher nicht vor und die 1. Rate der erwarteten Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € ist bisher nicht eingegangen. Deshalb wird die 1. Rate in Höhe von 27.698 € nunmehr in diesem Haushaltsjahr erwartet und die weiteren drei Raten wie folgt: 2026 = 4.434 € 2027 = 4.434 € und 2028 = 4.434 €. | | | | | | | |
| 01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf | -19.789,33 | | | | | | -59.604,00 -59.604,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 46.803,80 | | | | | | 55.396,00 55.396,00 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlun gen | 1,00 | | | | | | |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 66.594,13 | | | | | | 115.000,00 115.000,00 |
| 01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF | 1,00 | | | 3.000,00 | 10.000,00 | | -42.000,00 -29.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 3.000,00 | 10.000,00 | | 13.000,00 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1,00 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | 42.000,00 42.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Hinsichtlich der erwarteten Kreiszuwendung in Höhe von 13.000 € wird davon ausgegangen, dass diese in zwei Raten kassenwirksam wird. Die 1. Rate in Höhe von 3.000 € im Haushaltsjahr 2026 und die verbleibenden 10.000 € im Haushaltsjahr 2027. | | | | | | | |
| 01-1261-17 FF Reuth-Beschaffung TSF-W | -41.799,97 | 4.434,00 | 7.428,00 | 7.427,00 | | | -91.868,00 -77.013,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.717,00 | 4.434,00 | 7.428,00 | 7.427,00 | | | 32.132,00 46.987,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 60.516,97 | | | | | | 124.000,00 124.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Der Bewilligungsbescheid über die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € ist am 05.12.2023 eingegangen und die 1. Rate über 18.717 € ist noch im Jahr 2023 kassenwirksam geworden. Ebenso ist die 2. Teilrate über 7.428 € im Haushaltsjahr 2024 eingegangen. In 2025 wird die 3. Teilrate über 7.428 € erwartet und im Jahr 2026 die vierte und letzte Rate über 7.427 €. | | | | | | | |
| 01-1261-18 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen | 2.380,00 | | | | | | -15.000,00 -15.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.380,00 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | 15.000,00 15.000,00 |
| 01-1261-28 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren | -1.165,32 | | -25.000,00 | | -25.000,00 | | -130.000,00 -180.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.165,32 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 130.000,00 180.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Wie schon im Haushalt 2024 dargestellt, wird in diesem Jahr erneut ein Ansatz von 25.000 € bereitgestellt um auf unvorhersehbare Investitionsnotwendigkeiten zeitnah und effizient reagieren zu können. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. | | | | | | | |
| 01-1261-40 Feuerwehrrätehaus Esch - Herstellung Zufahrt | -6.042,97 | | | | | | -9.000,00 -9.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 6.042,97 | | | | | | 9.000,00 9.000,00 |
| 01-1261-42 FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen | -464.556,09 | 21.250,00 | 17.250,00 | | | | -136.250,00 -119.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 21.250,00 | 17.250,00 | | | | 363.750,00 381.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 464.556,09 | | | | | | 500.000,00 500.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Entgegen den bisherigen Planungen hat das Land die Zuwendung in Höhe von 157.500 € bereits im Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt. Die Kreiszuwendung wurde bisher in Höhe von 171.250 € erwartet. Aufgrund der um rd. 10 T€ geringeren Anschaffungskosten beträgt die Kreiszuwendung nunmehr 167.250 €, wovon 150.000 € in 2024 eingegangen sind, sodass in 2025 noch die restliche Zuwendung in Höhe von 17.250 € erwartet wird. | | | | | | | |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 1261 Brandschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-1261-47 FF Densborn - Beschaffung MLF | -2.919,67 | | 26.448,00 | 10.518,00 | 10.517,00 | 10.517,00 | -253.500,00 -195.500,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 26.448,00 | 10.518,00 | 10.517,00 | 10.517,00 | 1.500,00 59.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.919,67 | | | | | | 255.000,00 255.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Die eingeplante Landeszuwendung in Höhe von 58.000 € ist noch nicht bewilligt. | | | | | | | |
| Nach der Zuwendungspraxis wird davon ausgegangen, dass die Landeszuwendung in vier Teilbeträgen, beginnend in 2025 mit 26.448 € und mit den weiteren Teilbeträgen von 10.518 € (2026), 10.517 € (2027) und 10.517 € in 2028 kassenwirksam wird. | | | | | | | |
| 01-1261-49 FF H-Niederbettungen-Beschaffung GW-TS | | | 13.102,00 | 2.898,00 | | | -48.934,00 -32.934,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 13.102,00 | 2.898,00 | | | 11.066,00 27.066,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | 60.000,00 60.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Laut Bewilligungsbescheid vom 01.12.2023 über 16.000 € wird ein Teilbetrag von 13.102 € im Haushaltsjahr eingehen. Der Restbetrag von 2.898 € im Haushaltsjahr 2026. | | | | | | | |
| 01-1261-51 FF Salm-Beschaffung TSF-W | -61.982,90 | | 27.698,00 | 4.434,00 | 4.434,00 | 4.434,00 | -137.000,00 -96.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 27.698,00 | 4.434,00 | 4.434,00 | 4.434,00 | 41.000,00 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1,00 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 61.983,90 | | | | | | 137.000,00 137.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Der Bewilligungsbescheid für die geplante Landeszuwendung über 41.000 € liegt bisher nicht vor. | | | | | | | |
| Nach der Bewilligungspraxis wird davon ausgegangen, dass die 1. Rate in Höhe von 27.698 € in diesem Haushaltsjahr eingeht. | | | | | | | |
| Die weiteren Raten dann wie folgt: 4.434 € jeweils in den Jahren 2026 bis 2028. | | | | | | | |
| 01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W | -20.462,42 | | | | | | -87.302,00 -87.302,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 44.808,00 | | | | | | 27.698,00 27.698,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 65.270,42 | | | | | | 115.000,00 115.000,00 |
| 01-1261-53 FF Zilsdorf-Beschaffung MTF | | | | | 3.000,00 | 10.000,00 | -58.000,00 -45.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | 3.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | 58.000,00 58.000,00 |
| 01-1261-55 Beschaffung Prüfgeräte Atemschutzwerkstatt | -62.331,34 | | | | | | -60.000,00 -60.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 62.331,34 | | | | | | 60.000,00 60.000,00 |
| 01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF | -722,45 | 6.125,00 | 4.438,00 | 4.439,00 | | | -95.875,00 -86.998,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 6.125,00 | 4.438,00 | 4.439,00 | | | 6.125,00 15.002,00 |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 1261 Brandschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 722,45 | | | | | | 102.000,00 102.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Inzwischen liegt der Bewilligungsbescheid über die Gewährung der Landeszuwendung in Höhe von 24.500 € vor. Diese Zuwendung wird wie folgt kassenwirksam: 15.623 € im Haushaltsjahr 2024, 4.438 € im Haushaltsjahr 2025 und 4.439 € im Haushaltsjahr 2026. | | | | | | | |
| 01-1261-61 Feuerwehrhaus Wiesbaum/Mirbach - Neubau | | -85.000,00 | | | | | -115.000,00 -115.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 85.000,00 | | | | | 115.000,00 115.000,00 |
| 01-1261-63 FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS | | 2.380,00 | | | | | 17.949,00 17.949,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | | 2.380,00 | | | | | 17.949,00 17.949,00 |
| 01-1261-64 FF Rockeskyll - Beschaffung TSF | 3.644,00 | 3.645,00 | | | | | 10.933,00 10.933,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 3.644,00 | 3.645,00 | | | | | 10.933,00 10.933,00 |
| 01-1261-66 FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000 | -89.690,30 | | | 35.568,00 | 14.144,00 | 14.144,00 | -360.000,00 -296.144,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | | | | 35.568,00 | 14.144,00 | 14.144,00 | 63.856,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 89.690,30 | | | | | | 360.000,00 360.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Bewilligungsbescheid über die Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 78.000 € liegt noch nicht vor. Aufgrund der Bewilligungspraxis wird davon ausgegangen, dass die Zuwendung wie folgt zur Auszahlung gelangt: 2026 = 35.568 € 2027 = 14.144 € 2028 = 14.144 €. | | | | | | | |
| 01-1261-81 Beschaffung Digitaler Alarmumsetzer FEZ Gerolstein | -3.944,26 | | | | | | -4.500,00 -4.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.944,26 | | | | | | 4.500,00 4.500,00 |
| 01-1261-82 Beschaffung TSF Berlingen DAU-FB 1 | | 3.644,00 | 4.438,00 | 4.439,00 | | | 20.855,00 29.732,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | | 3.644,00 | 4.438,00 | 4.439,00 | | | 20.855,00 29.732,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Bewilligungsbescheid vom 01.12.2023 gewährt eine Landeszuwendung in Höhe von 24.500 €, davon in Höhe von 15.623 € im Haushaltsjahr 2024 sowie 4.438 € im Haushaltsjahr 2025 und 4.439 € im Haushaltsjahr 2026. Die Beschaffung ist bereits vor der Fusion erfolgt. | | | | | | | |
| 01-1261-83 FF Gerolstein - Beschaffung Drehleiter DLK 23/12 | 268.000,00 | 67.000,00 | | | | | 314.500,00 314.500,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 268.000,00 | 67.000,00 | | | | | 314.500,00 314.500,00 |
| 01-1261-87 Beschaffung MTF Gerolstein - DAU- FW 16 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 1261 Brandschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtansg.b. (Ansatz) |
| Die eingeplante Landeszuwendung in Höhe von 13.000 € wurde noch nicht bewilligt. Entsprechend der Bewilligungspraxis wird davon ausgegangen, dass die Zuwendung in zwei Raten und zwar in Höhe von 3.000 € im Haushaltsjahr 2028 und in Höhe von 10.000 € im Haushaltsjahr 2029 zur Auszahlung gelangt. | | | | | | | |
| 01-1261-89 Feuerwehrhaus Gerolstein - Herstellung EDV- Netz | -404,97 | | | | | | -11.000,00 -11.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 404,97 | | | | | | 11.000,00 11.000,00 |
| 01-1261-90 FEZ Gerolstein - Beschaffung Notstromerzeuger | 315,75 | | | | | | -15.000,00 -15.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 12.852,66 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 12.536,91 | | | | | | 15.000,00 15.000,00 |
| 01-1261-91 FEZ Hillesheim - Beschaffung Notstromerzeuger | 315,75 | | | | | | -15.000,00 -15.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 11.651,52 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 11.335,77 | | | | | | 15.000,00 15.000,00 |
| 01-1261-92 FEZ Jünkerath - Beschaffung Notstromerzeuger | 315,75 | | | | | | -15.000,00 -15.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 15.061,70 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 14.745,95 | | | | | | 15.000,00 15.000,00 |
| 01-1261-96 FF Stadtkyll - Beschaffung Stromerzeuger LF 16/16 | -4.508,91 | | | | | | -4.500,00 -4.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 4.508,91 | | | | | | 4.500,00 4.500,00 |
| 01-1261-97 Neubau stationäre Sirenenanlagen | | | -40.000,00 | | | | -70.000,00 -110.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 65.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 65.000,00 | 40.000,00 | | | | 135.000,00 175.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ende des Jahres 2024 wurden 61 Sirenenanlagen der Verbandsgemeinde durch ein Fachunternehmen u. a. auf Funktionsfähigkeit und Standfestigkeit überprüft. | | | | | | | |
| Es wird davon ausgegangen, dass ein Teil der Sirenen Mängel aufweisen, die eine Ersatzbeschaffung oder einen Neubau einer Sirene rechtfertigen. | | | | | | | |
| Damit diesbezüglich Handlungsfähigkeit erreicht wird, werden 40.000 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. | | | | | | | |
| 01-1261-98 Beschaffung Wärmebildkameras | -8.975,07 | | | | | | -15.000,00 -15.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.975,07 | | | | | | 15.000,00 15.000,00 |
| 01-1261-A1 FF Gees - Beschaffung Anhänger | 3.046,40 | | | | | | -7.500,00 -7.500,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 8.795,73 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.749,33 | | | | | | 7.500,00 7.500,00 |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 1261 Brandschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-1261-A3 FF Oberbettingen - Beschaffung MZF 1 | | | -30.000,00 | | 7.360,00 | 2.880,00 | -65.000,00 -84.760,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | | | | | 7.360,00 | 2.880,00 | 10.240,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 30.000,00 | | | | 65.000,00 95.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Inzwischen hat sich gezeigt, dass aufgrund deutlicher Preissteigerungen beim Fahrgestell und bei den Fahrzeugausbaukosten die bisherigen Haushaltsmittel im Betrag von 65.000 € (siehe Haushaltsplan 2022) nicht ausreichen, sondern weitere Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € benötigt werden.</p> <p>Die eingeplante Landeszuwendung verbleibt in Höhe von 15.000 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde nunmehr auf 80.000 € stellt.</p> <p>Finanziert wird dieser Eigenanteil durch Eigenmittel/Investitionskreditaufnahme. Entsprechend der Bewilligungspraxis des Landes wird mit dem Eingang der Zuwendung wie folgt geplant: 2027 = 7.360 € 2028 = 2.880 € 2029 = 2.880 € und 2030 = 2.880 €.</p> | | | | | | | |
| 01-1261-A4 FF Densborn - Beschaffung MZF 1 | -3.122,00 | | | | 7.360,00 | 2.880,00 | -65.000,00 -54.760,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | | | | | 7.360,00 | 2.880,00 | 10.240,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.122,00 | | | | | | 65.000,00 65.000,00 |
| 01-1261-A6 Umbau GW-TS FF Dohm- Lammersdorf | -5.060,00 | | | | | | -20.000,00 -20.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.060,00 | | | | | | 20.000,00 20.000,00 |
| 01-1261-A7 FF Jünkerath - Beschaffung MZF 1 | -504,60 | | | | | | -65.000,00 -65.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 504,60 | | | | | | 65.000,00 65.000,00 |
| 01-1261-A9 Ersatzbeschaffung HLF 10/10 FF Stadtkyll (neu) | 1.500,00 | 140.100,00 | | | | | 140.100,00 140.100,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 1.500,00 | 140.100,00 | | | | | 140.100,00 140.100,00 |
| 01-1261-B3 FF Scheid-Anhänger f. Tragkraftspritze | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 8.643,54 | | | | | | 10.000,00 10.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.643,54 | | | | | | 10.000,00 10.000,00 |
| 01-1261-B4 FF Kerschenbach- Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 815,39 | | | | | | 16.000,00 16.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 815,39 | | | | | | 16.000,00 16.000,00 |
| 01-1261-B6 FF Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Hebekissen | -4.526,25 | | | | | | -4.500,00 -4.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 4.526,25 | | | | | | 4.500,00 4.500,00 |
| 01-1261-B9 FF Jünkerath- Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12 | | | -895.000,00 | | | 167.000,00 | -728.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | | | | | | 167.000,00 | 167.000,00 |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtansg.b. (Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 895.000,00 | | | | 895.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Beschaffung ist auf der Zielgerade und die erforderlichen Haushaltsmittel werden in diesem Jahr zur Verfügung gestellt. Es werden Auszahlungen in Höhe von 895.000 € erwartet. Die erwartete Landeszuwendung in Höhe von 167.000 € (Bescheid liegt noch nicht vor) wird voraussichtlich frühestens im Haushaltsjahr 2028 kassenwirksam. Der Eigenanteil beträgt 728.000 € und ist aus Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.</p> | | | | | | | |
| 01-1261-C1 Beschaffung Kommandowagen stellv.Wehrleiter | | -22.000,00 | | | | | -22.000,00 -22.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 22.000,00 | | | | | 22.000,00 22.000,00 |
| 01-1261-C2 Beschaffung Patchmaschine für Kleiderkammer | | -3.500,00 | | | | | -3.500,00 -3.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 3.500,00 |
| 01-1261-C3 Beschaffung Pkw- Löschdecke HLF 20 FF Gerolstein | | -3.000,00 | | | | | -3.000,00 -3.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 3.000,00 |
| 01-1261-C4 Beschaffung Pkw- Löschdecke HLF 20 FF Hillesheim | | -3.000,00 | | | | | -3.000,00 -3.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 3.000,00 |
| 01-1261-C5 Beschaffung Prüfausstattung Hebekissen | | -4.000,00 | | | | | -4.000,00 -4.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 4.000,00 |
| 01-1261-C6 Beschaffung Rettungszylinder pp. RW FF Hillesheim | | -7.500,00 | | | | | -7.500,00 -7.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 7.500,00 | | | | | 7.500,00 7.500,00 |
| 01-1261-C7 Beschaffung Rettungssatz HLF 20 FF Gerolstein | | -29.000,00 | | | | | -29.000,00 -29.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 29.000,00 | | | | | 29.000,00 29.000,00 |
| 01-1261-C8 Beschaffung Rollcontainer MZF 2 FF Hillesheim | | -5.500,00 | | | | | -5.500,00 -5.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.500,00 | | | | | 5.500,00 5.500,00 |
| 01-1261-C9 Beschaffung Software Einsatztagebuch u. Lagekarte | | -5.000,00 | | | | | -5.000,00 -5.000,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 5.000,00 |
| 01-1261-D1 Beschaffung LF 20 FF Neroth | | | -750.000,00 | | | | -750.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 750.000,00 | | | | 750.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für diese Beschaffung sind Haushaltsmittel in Höhe von 750.000 € bereitzustellen. Eingeplant wird eine Landeszuwendung in Höhe von 110.000 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 640.000 € stellt und über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist. Mit dem Eingang der Landeszuwendung wird erst ab dem Haushaltsjahr 2029 gerechnet.</p> | | | | | | | |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 1261 Brandschutz | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-1261-D2 Beschaffung GW-TS FF Schönfeld | | -195.000,00 | | | | | -195.000,00 -195.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 195.000,00 | | | | | 195.000,00 195.000,00 |
| 01-1261-D3 Beschaffung HLF 10 FF Mürlenbach | | | -700.000,00 | | | | -700.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 700.000,00 | | | | 700.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Das TLF 16/25 der FF Mürlenbach ist Baujahr 1997 und steht zur Ersatzbeschaffung an. Da es sich bei diesem Fahrzeugmodell um kein genormtes Fahrzeug mehr handelt, soll das Fahrzeug durch ein HLF 10 ersetzt werden. Der Auszahlungsbedarf stellt sich auf 700.000 €. | | | | | | | |
| Die Finanzbeteiligung des Landes durch eine Zuwendung in Höhe von 84.000 € wird nach der Bewilligungspraxis in vier Teiljahresraten ab dem Haushaltsjahr 2029 erwartet, sodass die Verbandsgemeinde bis dahin die Zuwendung vorfinanzieren muss. Insgesamt stellt sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 616.000 € und ist durch Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. | | | | | | | |
| 01-1261-D4 Beschaffung Waldbranderkundun gsfahrzeug FF Basberg | | -55.000,00 | 9.531,00 | 5.848,00 | 4.621,00 | | -55.000,00 -35.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | | | 9.531,00 | 5.848,00 | 4.621,00 | | 20.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 55.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Entgegen der letztjährigen Planung, liegt der Zuwendungsbescheid des Landes in Höhe von 20.000 € inzwischen vor. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in drei Raten wie folgt: 2025 = 9.531 € 2026 = 5.848 € 2027 = 4.621 €. | | | | | | | |
| 01-1261-D5 Beschaffung GerätesatzÄbsturzsic herung FFJünkerath | | -2.500,00 | | | | | -2.500,00 -2.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 2.500,00 |
| 01-1261-D6 Beschaffung Rettungsboot m. Anhänger FF Gerolstein | -953,51 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 953,51 | | | | | | |
| 01-1261-D7 Feuerwehrhaus Hillesheim- Errichtung Böschungsmauer | | -20.000,00 | | | | | -20.000,00 -20.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 20.000,00 |
| 01-1261-D8 Ausrüstung Waldbrandbekämpf ung | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 15.836,22 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 15.836,22 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 01-1261-D9 Verkauf TSF FF Densborn | 1,00 | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlun gen | 1,00 | | | | | | |
| 01-1261-E1 Verkauf TSF FF Schüller | 1,00 | | | | | | |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 1261 Brandschutz | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlun- gen | 1,00 | | | | | | |
| 01-1261-E2 Verkauf MTF FF Jünkerath | 1,00 | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlun- gen | 1,00 | | | | | | |
| 01-1261-E3 Verkauf TSA 8 FF Kalenborn- Scheuern | 1,00 | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlun- gen | 1,00 | | | | | | |
| 01-1261-E5 Beschaffung Taktikboard f Führungsstaffel | | | -4.200,00 | | | | -4.200,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.200,00 | | | | 4.200,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Gemäß den brandschutzrechtlichen Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz ist die Aufstellung einer Führungsstaffel erforderlich. Um die Funktion der Führungsstaffel vollumfänglich nutzen zu können, ist die Beschaffung eines Taktikboardes mit entsprechenden Materialien notwendig. Eine solche existiert in der Verbandsgemeinde bisher noch nicht. Auszahlungsbedarf: 4.200 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit | | | | | | | |
| 01-1261-E7 FF Dohm-Lammersd, ErsatzbeschaffungLö- schwasserbeh. | | | -2.400,00 | | | | -2.400,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Löschwasserfaltbehälter der FF Dohm-Lammersdorf ist ca. 40 Jahre alt und defekt. Für diesen soll ein neuer Löschwasserfaltbehälter als Gerüstbehälter mit einem Fassungsvermögen von 5.000 Litern beschafft werden. Finanzbedarf: 2.400 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. | | | | | | | |
| 01-1261-E8 FF Gerolstein- Beschaffung Mule zur Personenrettung | | | -4.500,00 | | | | -4.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Um die Rettung von Patienten aus unwegsamem Gelände möglichst effizient gewährleisten zu können, die auf den zahlreichen und teils engen Wanderwegen z. B. rund um die Gerolsteiner Munterley oder Hustley verunfallt sind, solle eine Mule beschafft werden. Diese besteht aus einem Fahrgestell mit einem Rad und ermöglicht die Auflage einer Korbtrage. Das Zurücklegen weiterer Rettungstrecken ist für die Feuerwehr sehr personalintensiv, da bei diesen Einsätzen hohe körperliche Anforderungen zu erfüllen sind, die ein häufiges Abwechseln der Einsatzkräfte mit sich bringt. In der Folge wird eine Alarmierung einer größeren Anzahl von Einsatzkräften erforderlich. Solche personalintensive Einsätze verursachen höhere Aufwendungen für den Verdienstaufschlag, sodass sich mit dem Einsatz einer Mule eine kleinere Ausrückestärke und damit ein geringerer Verdienstaufschlag erreichen lässt. Finanzbedarf: 4.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. | | | | | | | |
| 01-1261-E9 FF Basberg - Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze | | | -21.000,00 | | | | -21.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 21.000,00 | | | | 21.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Für die Freiwillige Feuerwehr Basberg soll eine Tragkraftspritze PFPN 10-1000 Ziegler Ultra Power als Ersatz für eine Ziegler Ultraleicht (Baujahr 1994) beschafft werden. Die derzeitige Tragkraftspritze ist mittlerweile reparaturanfällig und eine Ersatzbeschaffung stellt die wirtschaftlichere Variante dar. Finanzbedarf: 21.000 €, Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. | | | | | | | |
| 01-1261-F1 FF Mirbach - Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze | | | -21.000,00 | | | | -21.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 21.000,00 | | | | 21.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 1261 Brandschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| Für die Freiwillige Feuerwehr Mirbach soll eine Tragkraftspritze PFPN 10-1000 Ziegler Ultra Power als Ersatz für eine Rosenbauer Fox 1 (Baujahr 1993) beschafft werden. Für diese sind keine Motorsatzteile mehr lieferbar. Finanzbedarf: 21.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. | | | | | | | |
| 01-1261-F2 FF Gerolstein - Beschaffung Rollcont ainerAtemschutz | | | -4.500,00 | | | | -4.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Für die Freiwillige Feuerwehr Gerolstein soll ein Rollcontainer zur Lagerung und zum Transport von Atemluftflaschen beschafft werden, da der vorhandene selbst gebaute Rollcontainer über keine Totmannbremse verfügt und damit nicht den Anforderung an die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) entspricht. Die Nachrüstung einer Totmannbremse ist bei selbstgebaute Rollcontainern nicht möglich. Finanzbedarf: 4.500 €, Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | | |
| 01-1261-F3 FF Pelm - Beschaffung MTF | | | -25.000,00 | | | | -25.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>In Pelm gibt es derzeit neben dem Mittleren Löschgruppenfahrzeug kein Fahrzeug, das Personal an die Einsatzstelle transportieren kann. Die Feuerwehr Pelm hat 32 Aktive, davon 10 Atemschutzgeräteträger. Die Feuerwehr Pelm unterstützt in der Stadt Gerolstein bei allen Brandeinsätzen, insbes. Psychiatrie, Altenheim, Jugendherberge, Gerolsteiner Brunnen und anderen Gewerbebetrieben. Hierbei ist insbesondere die Hilfe durch Atemschutzgeräteträger und weitere Einsatzkräfte notwendig. Mit dem MLF können nur 6 Einsatzkräfte zum Einsatzort transportiert werden. Zudem rückt die FF Pelm bei allen Einsätzen nach Berlingen, Gees, Hohenfels-Essingen und Rockeskyll aus. Das Fahrzeug wird zudem für Aufgaben der Führungsstaffel benötigt. Aus Kostengründen ist beabsichtigt ein vorhandenes Leasingfahrzeug (Erstzulassung März 2020) zu übernehmen und für Feuerwehrzwecke umzubauen. In diesem Fall müsste auf die Landesförderung von 16.000 € verzichtet werden. Die Anschaffungskosten lägen gegenüber einem neuen MTF mit Kosten von ca. 67.000 € jedoch deutlich darunter. Finanzbedarf: 25.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | | |
| 01-1261-F4 FF Birresborn - Beschaffung MTF | | | -67.000,00 | | | | -67.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 67.000,00 | | | | 67.000,00 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Das MTF der Freiwilligen Feuerwehr Birresborn, Baujahr 2004, ist auf einem Transporter-Fahrgestell von Volkswagen aufgebaut. Aufgrund des Alters steht eine Ersatzbeschaffung an. Die Einheit Birresborn ist personell gut besetzt und unterstützt mit bis zu 19 Atemschutzgeräteträgern die Nachbarwehren bis nach Gerolstein bei Brandeinsätzen. Die Gesamtstärke der Wehr liegt bei 40 Mitgliedern. Mit dem MTF können weiterhin 8 Einsatzkräfte zum Einsatzort nachrücken. In den vergangenen Jahren wurden immer mal wieder kleinere Reparaturmaßnahmen durchgeführt. Um in den kommenden Jahren eine größere unwirtschaftliche Reparatur zu vermeiden, soll das Fahrzeug ersatzbeschafft werden. Finanzbedarf: 67.000 €. Finanzierung: Landeszuwendung in Höhe von 16.000 €, voraussichtlich verteilt über vier Jahresraten ab dem Jahr 2029. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde stellt sich folglich auf 51.000 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.</p> | | | | | | | |
| 01-1261-F5 FF Stadtkyll - Beschaffung LKW- Rettungsplattform | | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Für den Gerätewagen-Technik soll eine Rettungsplattform ersatzbeschafft werden. Das vorhandene Gerüstsystem entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und weist teilweise Mängel auf. Die Rettungsplattform wird benötigt, um bei Verkehrsunfällen höhergelegene Bereiche, z.B. LKW-Fahrerkabinen oder Eisenbahnwaggons, zu erreichen. Aufgrund der Nähe zur B51 hat die FF Stadtkyll häufiger mit LKW-Unfällen zu tun und verbessert mit der Beschaffung ihre Einsatzfähigkeit. Finanzbedarf: 3.000 €, Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | | |
| 01-1261-F6 FF Gerolstein - Beschaffung LKW- Rettungsplattform | | | -3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| <p>Erläuterungen:</p> | | | | | | | |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Für den Gerätewagen Technik soll eine Rettungsplattform ersatzbeschafft werden. Das vorhandene Gerüstsystem entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und weist teilweise Mängel auf. Die Rettungsplattform wird benötigt, um bei Verkehrsunfällen höhergelegene Bereiche, z.B. LKW-Fahrerkabinen oder Eisenbahnwaggons, zu erreichen. Finanzbedarf: 3.000 €, Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. | | | | | | | |
| 01-1261-F7 Beschaffung Atemschutznotfalltaschen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Für die Feuerwehren Birresborn, Jünkerath, Leudersdorf, Lissendorf und Stadtkyll sollen Atemschutznotfalltaschen beschafft werden. Nach Feuerwehrdienstvorschrift 7 (FwDV 7) muss beim Feuerwehreinsatz ein Sicherheitstrupp gestellt werden, um im Notfall unverzüglich Hilfe leisten zu können. In der Atemschutznotfalltasche wird ein Atemschutzgerät und eine Rettungshaube mitgeführt um verunfallte Atemschutzgeräteträger auch dann retten zu können, wenn ihr Atemschutzgerät defekt ist. Zudem können mit der Rettungshaube betroffene Personen im Einsatz gerettet werden. Bei den vorgenannten Feuerwehren werden die Vorgaben der FwDV 7 derzeit nicht eingehalten, sodass diese Beschaffung unabweisbar ist. Finanzbedarf: 20.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | | |
| 01-1261-F8 FF Birresborn - Erwerb Löschgruppenfahrzeug F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -160.000,00 | | | | -160.000,00 |
| | | | 160.000,00 | | | | 160.000,00 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Die Ortsgemeinde Birresborn ist in die Risikoklasse B 2 eingestuft. Demnach ist gemäß Feuerwehrverordnung die Vorhaltung eines Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) vorgeschrieben. In Birresborn ist zurzeit ein LF 8/6 (Baujahr 1995) mit Schiebleiter stationiert. Durch ein Fahrzeuggutachten wurde festgestellt, dass dieses Fahrzeug erhebliche technische Mängel (massive Korrosionsschäden) aufweist. Reparaturmaßnahmen sind in diesem Umfang nicht möglich. Anstelle der Ersatzbeschaffung eines neuen Mittleren Löschfahrzeuges (Staffelbesatzung 6 Personen) empfiehlt die Wehrleitung die Beschaffung eines gebrauchten Löschgruppenfahrzeuges (9 Personen). Das vorhandene LF 8/6 hat ebenfalls eine Besatzungsstärke von 9 Personen. Auf diesem Fahrzeug ist eine Schiebleiter verlastet, die jedoch auf einem MLF nicht untergebracht werden kann. Das Löschgruppenfahrzeug LFKatS des Landeskreises (Neubeschaffung im Herbst 2024) darf zusätzlich zur Deckung des örtlichen Brandschutzes durch die Verbandsgemeinde genutzt werden. Die Verlastung einer Schiebleiter wäre hier zwar grundsätzlich möglich, wird von der Kreisverwaltung/Brand- u. Katastrophenschutzinspekteur allerdings als Einschränkung des einsatztaktischen Nutzens im Katastrophenschutz eingesetzt gesehen. Ein neues MLF kostet nach aktueller Marktpreiserkundung derzeit ca. 290.000 € (abzügl. voraussichtlicher Landeszuwendung in Höhe von 58.000 €, wäre noch mit der ADD zu klären). Demgegenüber steht die Beschaffung eines gebrauchten Löschgruppenfahrzeuges mit max. 160.000 €. Vorgesehen ist deshalb die Beschaffung eines gebrauchten Löschgruppenfahrzeuges, dass mit einem Finanzbedarf von 160.000 € berücksichtigt wird. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | | |
| 01-1261-F9 Erwerb Feuerwehrgerätehaus Berndorf F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -96.000,00 | | | | -96.000,00 |
| | | | 96.000,00 | | | | 96.000,00 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Das Feuerwehrgerätehaus steht bisher im Eigentum der Ortsgemeinde Berndorf. Zum 31.12.2024 hat die Ortsgemeinde die Nutzung durch die Verbandsgemeinde gekündigt. Damit der Ankauf des Gebäudes ordentlich erfolgen kann, wird die Nutzung durch die Verbandsgemeinde voraussichtlich bis zum 30.06.2025 akzeptiert. Ein entsprechendes Verkehrswertgutachten hat zum Stichtag 22.02.2024 einen Wert von 96.000 € festgestellt. Nach dem Erwerb stehen Sanierungsarbeiten an, deren finanzielle Auswirkungen noch nicht beziffert wurden. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt durch Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | | |

Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 01-1280-02 Zuschuss DRK Hillesheim - Stromerzeuger u. Anhänger | | | | | | | |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.503,15 | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 7.503,15 | | | | | | |
| 01-1280-03 Zuschuss DRK OV Gerolstein - Imbiss-Anhänger | -10.500,00 | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.500,00 | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 10.500,00 | | | | | | |
| Investitionen Produkt 2111 Grundschulen | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr | -63.051,59 | | | | | | 418.830,00 418.830,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 470.000,00 470.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 63.051,59 | | | | | | 51.170,00 51.170,00 |
| 01-2111-33 Grundschule Birresborn - Generalsanierung | -8.615,30 | -650.000,00 | -810.000,00 | -248.950,00 | | | -800.000,00 -1.858.950,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 190.000,00 | 751.050,00 | | | 941.050,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.615,30 | 650.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 800.000,00 2.800.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <p>Mit dem Haushalt 2024 wurde dargelegt, dass die Generalsanierung zu Auszahlungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. € führen wird. Bereitgestellt wurden bereits mit dem Haushalt 2021 50.000 € und weitere 650.000 € mit dem Haushalt 2024. Bisher wurden diese Ermächtigungen mit rd. 24.000 € in Anspruch genommen. Die weiter benötigten Haushaltsmittel von 2,0 Mio. € werden mit 1,0 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 und mit 1,0 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 bereitgestellt, wobei letztere über eine Verpflichtungsermächtigung in der genannten Höhe, damit es nicht zu Verzögerungen in der Verwirklichung der Maßnahme kommt. Inzwischen stehen die Zuwendungsbeträge des Landes (=240.900€) und des Kreises (= 40.150 €) aufgrund des Bewilligungsbescheides vom 09.10.2024 fest. Zusätzlich wird nunmehr aus dem Förderprogramm der Europäischen Union (EFRE - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) eine Zuwendung in Höhe von 660.000 € erwartet, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde gegenüber 2024 (=2.343.130 €) auf nunmehr 1.758.950 € verringert und über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist. Mit dem Eingang der Zuwendungen wird wie folgt gerechnet:</p> <p>Landeszuwendung: 190.000 € in 2025 und 50.900 € in 2026. Kreiszuwendung: 40.150 € in 2026. EFRE-Zuwendung: 660.000 € in 2026.</p> <p>Zur Finanzierung der im diesen Jahr erwarteten Auszahlungen, die nicht über Zuwendungen finanziert sind, wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 810.000 € im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzt. Der Anteil an der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, stellt sich auf 248.950 € und ergibt sich aus der Differenz zwischen den im Haushaltsjahr 2026 erwarteten Auszahlungen und den erwarteten Zuwendungseinzahlungen.</p> | | | | | | | |
| 01-2111-40 Grundschule Gerolstein -Erwerb Smartboards | -18.577,87 | | | | | | -19.400,00 -19.400,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 18.577,87 | | | | | | 19.400,00 19.400,00 |
| 01-2111-46 Grundschule Üxheim - Errichtung Photovoltaikanlage | -12.500,00 | | -14.000,00 | | | | -75.000,00 -89.000,00 |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 2111 Grundschulen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamttausg.b. (Ansatz) |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 12.500,00 | | 14.000,00 | | | | 75.000,00 89.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit dem Haushalt 2022 wurden 75.000 € für die Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Blitzschutzanlage bereitgestellt.</p> <p>Die PV-Anlage ist inzwischen installiert worden. Für die Errichtung der Blitzschutzanlage hat sich ein weiterer Finanzbedarf in Höhe von 14.000 € gezeigt, der über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.</p> | | | | | | | |
| 01-2111-47 Grundschule Hillesheim- Beschaffung Hörakustikanlage | -5.997,00 | | | | | | -6.000,00 -6.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.997,00 | | | | | | 6.000,00 6.000,00 |
| 01-2111-48 Grundschule Stadtkyll- Beschaffung Smart Display | -5.358,70 | | | | | | -5.000,00 -5.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.358,70 | | | | | | 5.000,00 5.000,00 |
| 01-2111-52 GS Gerolstein- Errichtung Waldklassenzimmer | -504,16 | | | | | | |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.000,00 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 11.504,16 | | | | | | |
| 01-2111-53 GS Neroth - Beschaffung Notebook-Koffer | -1.584,01 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.584,01 | | | | | | |
| 01-2111-54 GS Stadtkyll - Beschaffung Smartdisplays | | -18.000,00 | | | | | -18.000,00 -18.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 18.000,00 |
| 01-2111-55 GS Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Klassenschränke | | -6.000,00 | | | | | -6.000,00 -6.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 6.000,00 |
| 01-2111-56 GS Stadtkyll - Beschaffung Hörakustikanlage | | -6.600,00 | | | | | -6.600,00 -6.600,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.600,00 | | | | | 6.600,00 6.600,00 |
| 01-2111-57 GS Stadtkyll - Beschaffung Ipadkoffer | | -1.600,00 | | | | | -1.600,00 -1.600,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.600,00 | | | | | 1.600,00 1.600,00 |
| 01-2111-58 GS Birresborn - Beschaffung Sonnensegel | | -1.600,00 | | | | | -1.600,00 -1.600,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.600,00 | | | | | 1.600,00 1.600,00 |
| 01-2111-59 GS Hillesheim - Beschaffung Smartboards | | -24.000,00 | | | | | -24.000,00 -24.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 24.000,00 |
| 01-2111-60 GS Üxheim - Ersatzbeschaffung Smartboard | | -6.000,00 | | | | | -6.000,00 -6.000,00 |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 2111 Grundschulen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 6.000,00 |
| 01-2111-61 GS Stadtkyll - Beschaffung Industrierpülmaschine | | -3.700,00 | | | | | -3.700,00 -3.700,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.700,00 | | | | | 3.700,00 3.700,00 |
| 01-2111-62 GS Gerolstein - Einbau Einbruchmeldeanlage | | -20.000,00 | | | | | -20.000,00 -20.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 20.000,00 |
| 01-2111-63 GS Üxheim - Errichtung Mensa u. Gemeinschaftsküche | | -300.000,00 | 207.550,00 | | | | -300.000,00 -92.450,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 207.550,00 | | | | 207.550,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 300.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit dem Haushalt 2024 wurden 300.000 € für die Errichtung einer Mensa und einer Gemeinschaftsküche zur Gewährleistung der Ganztagesbetreuung bereitgestellt. Inzwischen ist geklärt, mit welcher Landeszuwendung für diese Maßnahmen gerechnet werden kann. Das Land beteiligt sich mit 207.550 €, sodass sich der Eigenanteil auf 92.450 € stellt und über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.</p> | | | | | | | |
| 01-2111-64 GS Gerolstein - Ersatzbeschaffung Smart Displays | | -12.000,00 | | | | | -12.000,00 -12.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 12.000,00 |
| 01-2111-65 GS Hillesheim - Erweiterung Speisesaal u. Küche | | -65.000,00 | -170.000,00 | -437.750,00 | 362.250,00 | | -65.000,00 -310.500,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 362.250,00 | 362.250,00 | | 724.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 65.000,00 | 170.000,00 | 800.000,00 | | | 65.000,00 1.035.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit dem Haushalt 2024 wurden 65.000 € für Planungsaufwand bereitgestellt. Nunmehr werden weitere 970.000 € an Haushaltsmitteln benötigt, damit der aus dem Ganztagsförderungsgesetz bestehende Anspruch auf Ganztagsbetreuung erfüllt werden kann. Das Land fördert die Maßnahme mit 70 v. H. und damit in Höhe von 724.500 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 310.500 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Entsprechend dem erwarteten Umsetzungfortgang werden für den Haushalt 2025 170.000 € und für das Haushaltsjahr 2026 die weiteren 800.000 € eingeplant. Für letztere wird eine Verpflichtungsermächtigung im § 3 festgesetzt, damit es zu keinen Verzögerungen im Vollzug kommt. Der Kreditbedarf wird im Haushaltsjahr 2025 mit 170.000 € berücksichtigt und der Betrag für den in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden beträgt 75.500 €. Mit dem Eingang der Landeszuwendung wird über zwei Jahre in Höhe von jeweils 362.250 € gerechnet.</p> | | | | | | | |
| 01-2111-66 Grundschule Birresborn- Beschaffung iPad-Koffer | | | -1.300,00 | | | | -1.300,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.300,00 | | | | 1.300,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zum Aufladen und zum Verwahren der iPads ist die Beschaffung eines entsprechenden Koffers erforderlich. Finanzbedarf: 1.300 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | | |
| 01-2111-67 GS Gerolstein - Ersatzbeschaffung Smartboards | | | -18.000,00 | | | | -18.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 2111 Grundschulen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Ersatzbeschaffung von drei Smartboards, die in den Jahren 2016 u. 2017 angeschafft wurden, steht laut IT-Digitalplan an. Finanzbedarf: 18.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. | | | | | | | |
| Investitionen Produkt 2112 Turnhallen | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-2112-01 Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung | -246.656,61 | | | | | | 896.999,00 896.999,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | | | | | | | 1.107.000,00 1.107.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 246.656,61 | | | | | | 210.001,00 210.001,00 |
| 01-2112-02 Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle | -1.012.148,03 | 131.775,00 | 131.775,00 | | | | 626.275,00 758.050,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 1.071.560,50 | 131.775,00 | 131.775,00 | | | | 2.767.275,00 2.899.050,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.083.708,53 | | | | | | 2.141.000,00 2.141.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die noch ausstehenden restlichen Zuwendungsbeträge in Höhe von 112.950 € (Land) und 18.825 € (Kreis) sind in 2024 nicht eingegangen und werden nunmehr im Haushaltsjahr 2025 erwartet. | | | | | | | |
| 01-2112-05 GeneralsanierungTur- nhalle Realschuleplus Jünkerath | 105.960,00 | | | | | | -163.880,00 -163.880,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 105.960,00 | | | | | | 531.120,00 531.120,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | 695.000,00 695.000,00 |
| 01-2112-08 Sporthalle Hillesheim - Errichtung PV- Anlage | | -150.000,00 | 100.000,00 | | | | -150.000,00 -50.000,00 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzah- lungen | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 150.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Mit dem Haushalt 2024 wurden 150.000 € bereitgestellt zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der neuen Sporthalle. Vorgesehen ist anschließend die Veräußerung an die VG-Werke Gerolstein in Höhe der tatsächlichen Investitionsauszahlungen, die nunmehr rd. 100.000 € betragen werden. | | | | | | | |
| 01-2112-09 Turnhalle RSplus Hillesheim- Beschaffung Barren | | -5.800,00 | | | | | -5.800,00 -5.800,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.800,00 | | | | | 5.800,00 5.800,00 |
| 01-2112-10 TurnhalleRSplusHille- sheim- BeschaffungSchweb- ebalken | | -1.600,00 | | | | | -1.600,00 -1.600,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.600,00 | | | | | 1.600,00 1.600,00 |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 2112 Turnhallen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-2112-11 Turnhalle GS Üxheim-Beschaffung Sprungkästen | | -2.600,00 | | | | | -2.600,00 -2.600,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.600,00 | | | | | 2.600,00 2.600,00 |
| Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-2131-02 Grund- u. RSplus Gerolstein - Digitalpakt Schule | 35.809,92 | | 26.700,00 | | | | -172.096,00 -145.396,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 43.839,28 | | 26.700,00 | | | | 198.864,00 225.564,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.029,36 | | | | | | 370.960,00 370.960,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Mit dem Eingang der Restzuwendung in Höhe von 26.700 € wird in diesem Haushaltsjahr gerechnet. | | | | | | | |
| 01-2131-03 Grund- u. RSplus Jünkerath - Digitalpakt Schule | | | 2.200,00 | | | | -15.240,00 -13.040,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | | | 2.200,00 | | | | 137.160,00 139.360,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | 152.400,00 152.400,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Die Maßnahme ist abgeschlossen und es wird noch ein ausstehender Zuwendungsbetrag in Höhe von 2.200 € erwartet. | | | | | | | |
| 01-2131-04 RealschuleplusJünke- rath- ErneuerungBushalte einr. | | -78.000,00 | | | | | -91.000,00 -91.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 78.000,00 | | | | | 91.000,00 91.000,00 |
| 01-2131-08 GRS plus Gerolstein - Beschaffung Werkbänke | -14.659,18 | | | | | | -14.000,00 -14.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 14.659,18 | | | | | | 14.000,00 14.000,00 |
| 01-2131-09 GRS plus Jünkerath - Erwerb Smartboard | -4.957,67 | | | | | | -4.700,00 -4.700,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 4.957,67 | | | | | | 4.700,00 4.700,00 |
| 01-2131-10 GRSplus Jünkerath-Erwerb Smartdisplays u.Laptops | -2.453,78 | | | | | | -11.000,00 -11.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.453,78 | | | | | | 11.000,00 11.000,00 |
| 01-2131-12 GRSplus Gerolstein - Beschaffung Möbiliar | -20.941,03 | | | | | | -9.000,00 -9.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 20.941,03 | | | | | | 9.000,00 9.000,00 |
| 01-2131-13 GRSplus Gerolstein- BeschaffungHörakus- tikanlage | -6.100,00 | | | | | | -6.100,00 -6.100,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 6.100,00 | | | | | | 6.100,00 6.100,00 |
| 01-2131-14 GRSplus Gerolstein - Sanierung Sporthalle | | -937.200,00 | 197.600,00 | 63.100,00 | | | -937.200,00 -676.500,00 |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 200.000,00 | 63.100,00 | | | 263.100,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 937.200,00 | 2.400,00 | | | | 937.200,00 939.600,00 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Inzwischen liegt der Bewilligungsbescheid des Landes (Schulbauförderung) vor und gewährt eine Zuwendung in Höhe von 210.000 (= bisher erwartet 212.400 €). Damit ergibt sich ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 2.400 €, der über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist. Die Kreiszuwendung in Höhe von 53.100 € bleibt unverändert. Mit der Auszahlung der Zuwendungen wird wie folgt gerechnet: Landeszuwendung = 160.000 € in 2025 und 50.000 € in 2026. Kreiszuwendung = 40.000 € in 2025 und 13.100 € in 2026. Eine Förderung aus Bundesmitteln - wie noch im Haushalt 2024 thematisiert-konnte nicht erreicht werden. Insgesamt erhöht sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde um die erwähnten 2.400 € und stellt sich nunmehr auf 2.436.900 €.</p> | | | | | | | |
| 01-2131-15 GRS plus Jünkerath - Ersatzbeschaffung Smartboards | | -30.000,00 | | | | | -30.000,00 -30.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 30.000,00 |
| 01-2131-16 GRS plus Jünkerath - Beschaffung Ipad-Koffer | | -1.600,00 | | | | | -1.600,00 -1.600,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.600,00 | | | | | 1.600,00 1.600,00 |
| 01-2131-17 GRSplus Jünkerath - Neubau Mensa | | -100.000,00 | | | | | -100.000,00 -100.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 100.000,00 |
| 01-2131-18 GRSplus Gerolstein- Beschaffung Smart Displays | | -18.000,00 | | | | | -18.000,00 -18.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 18.000,00 |
| 01-2131-19 GRSplus Gerolstein- Beschaffung Lehrerpult Werkraum | | -1.300,00 | | | | | -1.300,00 -1.300,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 1.300,00 |
| 01-2131-21 GRSplusGerolstein- Notfall- uGefahrenreaktionssystem | | | -250.000,00 | | | | -250.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>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 Digitalpaktes 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.</p> | | | | | | | |
| 01-2131-23 GRSplus Jünkerath- Ersatzbeschaffung Smartboards | | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Die im Jahr 2016 beschafften fünf Smartboards werden entsprechend dem IT-Digitalplan ersatzbeschafft. Finanzbedarf: 30.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | | |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 2151 Realschulen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-2151-01 Generalsanierung Realschule plus Hillesheim | 1.906,27 | 325.250,00 | 236.716,00 | | | | 1.376.750,00 1.613.466,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 253.945,00 | 395.250,00 | 536.716,00 | | | | 2.766.750,00 3.303.466,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 252.038,73 | 70.000,00 | 300.000,00 | | | | 1.390.000,00 1.690.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <p>Im Zuge der Realisierung zeigt sich weiterer Finanzbedarf in Höhe von 300.000 €, sodass sich das Investitionsvolumen nunmehr auf 1.690.000 € erhöht.</p> <p>Dieser Mehrbedarf resultiert aus einer weiteren Fassadensanierung sowie einer Dach-Notentwässerung und zusätzlicher energetischer Fassadensanierung im Gebäudetrakt D (Fachklassen). Da sich an den erwarteten Zuwendungen in Höhe von insgesamt 790.661 € nichts ändert, beträgt der Eigenanteil der Verbandsgemeinde nunmehr 899.339 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.</p> <p>Von den Zuwendungen sind zwischenzeitlich insgesamt 253.945 € vereinnahmt worden, sodass noch 536.716 € kassenwirksam werden und zwar im Haushaltsjahr, weil auch mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten im Haushaltsjahr gerechnet wird.</p> | | | | | | | |
| 01-2151-02 Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt Schule | 29.764,13 | | 167.700,00 | | | | -17.834,00 149.866,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 38.764,13 | | 167.700,00 | | | | 160.506,00 328.206,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 9.000,00 | | | | | | 178.340,00 178.340,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Nach dem Abschluss der Maßnahme wird mit dem Eingang der Restzuwendung in Höhe von 167.700 € gerechnet. | | | | | | | |
| 01-2151-06 RSplus Hillesheim-Erwerb Outdoor- Tischtennistisch | -2.832,00 | | | | | | -2.000,00 -2.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.832,00 | | | | | | 2.000,00 2.000,00 |
| 01-2151-07 RS plus Hillesheim - Beschaffung Rasenmäher | | -2.000,00 | | | | | -2.000,00 -2.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 2.000,00 |
| 01-2151-08 RSplus Hillesheim - Beschaffung Smart Displays | | -30.000,00 | | | | | -30.000,00 -30.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 30.000,00 |
| 01-2151-09 RSplus Hillesheim-Mobiliar TUN-Raum | | -10.800,00 | | | | | -10.800,00 -10.800,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 10.800,00 | | | | | 10.800,00 10.800,00 |
| 01-2151-10 RSplus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Holzbandsäge | | -2.700,00 | | | | | -2.700,00 -2.700,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.700,00 | | | | | 2.700,00 2.700,00 |
| 01-2151-11 RSplus Hillesheim - Erwerb Musikanlage | | -4.600,00 | | | | | -4.600,00 -4.600,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 4.600,00 | | | | | 4.600,00 4.600,00 |
| 01-2151-12 RSplus Hillesheim - Beschaffung Tischbohrmaschine | | | -4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Die vorhandene Tischbohrmaschine im Werkraum ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr einsetzbar, sodass die Ersatzbeschaffung ansteht. | | | | | | | |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 2151 Realschulen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| Finanzbedarf: 4.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. | | | | | | | |
| 01-2151-13 RS plus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Smartboards | | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Entsprechend dem IT-Digitalplan steht die Ersatzbeschaffung von fünf Smartboards für den digitalen Unterricht an.</p> <p>Finanzbedarf: 30.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | | |
| Investitionen Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-2421-01 Beschaffung Software Verwaltung Lernmittelfreiheit | | -12.500,00 | | | | | -12.500,00 -12.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 12.500,00 | | | | | 12.500,00 12.500,00 |
| Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-3652-08 Landesprogramm "Ü bermittagsbetreuung " Kita Pelm | -1.880,54 | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 3.519,46 | | | | | | 11.300,00 11.300,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.400,00 | | | | | | 11.300,00 11.300,00 |
| 01-3652-20 Kita Kunterbunt Hillesheim - Erweiterung Küche | 3.450,50 | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 3.450,50 | | | | | | 78.000,00 78.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | 78.000,00 78.000,00 |
| 01-3652-23 Kita Üxheim - Neugestaltung Außengelände | -23.800,00 | 82.000,00 | | | | | 149.500,00 149.500,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | | 102.000,00 | | | | | 251.500,00 251.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 23.800,00 | 20.000,00 | | | | | 102.000,00 102.000,00 |
| 01-3652-24 Kita Kunterbunt Hillesheim-Anbau Nebenräume | -7.126,91 | 475.000,00 | | | | | 915.000,00 915.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | | 520.000,00 | | | | | 1.435.000,00 1.435.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 7.126,91 | 45.000,00 | | | | | 520.000,00 520.000,00 |
| 01-3652-25 Kita Pelm - Erweiterung Personaltoilette | 3.085,25 | | | | | | |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.085,25 | | | | | | 7.500,00 7.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | 7.500,00 7.500,00 |
| 01-3652-28 Kita Üxheim-Beschaffung Krippenetagenbetten | -2.483,13 | | | | | | -2.010,00 -2.010,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.407,41 | | | | | | 940,00 940,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.890,54 | | | | | | 2.950,00 2.950,00 |
| 01-3652-29 Kita Kunterbunt Hillesheim-Ersatzerwerb Kühlisch | | -1.920,00 | | | | | -1.920,00 -1.920,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.280,00 | | | | | 1.280,00 1.280,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.200,00 | | | | | 3.200,00 3.200,00 |
| 01-3652-30 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Gewerbespülmaschine | | -2.100,00 | | | | | -2.100,00 -2.100,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.400,00 | | | | | 1.400,00 1.400,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 3.500,00 |
| 01-3652-31 Kita Kunterbunt Hillesheim-Einbau Brandmeldeanlage | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 15.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 15.000,00 |
| 01-3652-32 Kita Üxheim - Erweiterung | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 40.000,00 | 80.000,00 | | | | 40.000,00 120.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 40.000,00 | 80.000,00 | | | | 40.000,00 120.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit dem Haushalt 2024 wurden bereits 40.000 € an Haushaltsmitteln für die Planungsleistungen bis zur Planungsphase 3 bereitgestellt, damit die Erweiterung der Kindertagesstätte um Funktionsräume (Personal, Mensa, Sanitär) entsprechend den Anforderungen des Gute-Kita-Gesetzes realisiert werden kann. Zur Finanzierung der weiteren Planungsaufwendungen sind zusätzliche 80.000 € zur Verfügung zu stellen, deren Finanzierung über Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen gewährleistet ist.</p> | | | | | | | |
| 01-3652-33 Kita Kunterbunt Hillesheim-Umgestaltung Außenanlagen | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 29.500,00 | | | | | 29.500,00 29.500,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 29.500,00 | | | | | 29.500,00 29.500,00 |
| 01-3652-34 Kita Üxheim - Erwerb Speisetransportbehälter | | | -2.400,00 | | | | -2.400,00 |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | | | 1.600,00 | | | | 1.600,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |

Erläuterungen:

In der Kita Üxheim kann aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht für alle Kinder ein frisch zubereitetes Mittagessen angeboten werden. Deshalb wird zukünftig in der benachbarten Grundschule das Mittagessen für die Kita-Kinder zubereitet. Zur Lieferung in die Kita ist die Beschaffung von vier Speisetransportbehältern nebst Zubehör (Transport-Rolli, Schubstangen) vorgesehen. Finanzbedarf: 4.000 €. Finanzierung: Kreiszuschuss in Höhe von 40 v. H. = 1.600 €. Die weiteren 2.400 € werden im Rahmen der jährlichen Betriebskostenabrechnung entsprechend der mit der Kommunalaufsicht getroffenen Absprache als "kleine Investition" von den beteiligten Kommunen finanziert.

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------|--|--|--|----------|
| 01-3652-35 Kita Pelms - Ersatzbeschaffung Spülmaschine | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | | | 7.400,00 | | | | 7.400,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 7.400,00 | | | | 7.400,00 |

Erläuterungen:

Die bisherige Spülmaschine muss ersetzt werden, da sie sehr reparaturanfällig ist und bei einem erneuten Defekt eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Finanzbedarf: 7.400 €. Finanzierung: Kreiszuschuss: 2.955 €. Der Restbetrag von 4.445 € wird über Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen getragen.

Investitionen Produkt 4210 Sportförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 01-4210-05 Zuschuss an OG Berndorf-Erwerb mobile Bühne | | -2.000,00 | | | | | -2.000,00 -2.000,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 2.000,00 |
| 01-4210-06 Zuschuss SV Nohn - Erneuerung Ballfangzaunanlage | | -1.000,00 | | | | | -1.000,00 -1.000,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 1.000,00 |
| 01-4210-07 Zuschuss Woodstyle e.V. - Überdachung BMX-Platz | | -10.000,00 | | | | | -10.000,00 -10.000,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 10.000,00 |

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 01-4241-01 Zentrale Sportanlage Gerolstein- Erneuerung L- Anlage | -20.645,96 | | | | | | -30.000,00 -30.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | -20.645,96 | | | | | | 30.000,00 30.000,00 |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | 60.000,00 60.000,00 |

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 01-4242-01 Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage | 14.222,04 | | | | | | -220.000,00 -220.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 15.552,00 | | | | | | 87.000,00 87.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.329,96 | | | | | | 307.000,00 307.000,00 |
| 01-4242-03 Hallen- u.Freibad Gerolstein-Erwerb Rasentraktor | -3.361,35 | | | | | | -4.000,00 -4.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.361,35 | | | | | | 4.000,00 4.000,00 |
| 01-4242-04 Hallen- u.Freibad Gerolstein- Erneuerung Messzelle | -4.690,00 | | | | | | -5.800,00 -5.800,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 4.690,00 | | | | | | 5.800,00 5.800,00 |
| 01-4242-05 Hallenbad Gerolstein- Beschaffung Wasserspielgerät | | -5.000,00 | | | | | -5.000,00 -5.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 5.000,00 |
| 01-4242-06 Hallenbad Gerolstein- Beschaffung Reinigungsgerät | | -1.800,00 | | | | | -1.800,00 -1.800,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.800,00 | | | | | 1.800,00 1.800,00 |

Investitionen Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 01-5341-01 Errichtung Nahwärmenetz Neustraße- Birresborn | | | -575.000,00 | | | | -575.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | | | 375.000,00 | | | | 375.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 950.000,00 | | | | 950.000,00 |

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.

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

| Investitionen Produkt 5411 Fahrradwege | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-5411-02 Radwegekonzept - Umsetzung | | 75.000,00 | | | | | 50.000,00 50.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | | 75.000,00 | | | | | 150.000,00 150.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | 100.000,00 100.000,00 |
| Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| 01-5521-01 Renaturierung Wirft Ortslage Stadtkyll | -37.887,61 | | | | | | 148.000,00 148.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | | | | | | | 333.000,00 333.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 37.887,61 | | | | | | 185.000,00 185.000,00 |
| 01-5521-02 Renaturierung Berlinger Bach | | -30.000,00 | -50.000,00 | -38.500,00 | 8.500,00 | | 1.048.000,00 968.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | | | | 841.500,00 | 148.500,00 | | 1.078.000,00 2.068.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 30.000,00 | 50.000,00 | 880.000,00 | 140.000,00 | | 30.000,00 1.100.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vorgesehen ist die Renaturierung des im Naturschutzgebietes "Kirchweiler Rohr" verlaufenden Baches auf einer Länge von 590 m. Insgesamt wird von einem Investitionsvolumen von 1,1 Mio. € ausgegangen. Im Haushalt 2024 wurden für die Planungsleistungen bereits 30.000 € bereitgestellt und in diesem Haushaltsjahr kommen weitere 50.000 € für Planungsleistungen hinzu. Die Realisierung soll dann in 2026 und 2027 erfolgen mit geschätzten Auszahlungen im Jahr 2026 in Höhe von 880.000 € und im Jahr 2027 in Höhe von 140.000 €. Die Verbandsgemeinde erwartet vom Land hierzu eine 90prozentige Förderung im Betrag von 990.000 €.</p> <p>Mit dem Zahlungseingang dieses Betrages wird im Jahr 2026 in Höhe von 841.500 € gerechnet und im Jahr 2027 mit der Restsumme von 148.500 €.</p> <p>Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde stellt sich auf 110.000 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.</p> <p>Zudem wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.020.000 € festgesetzt, damit im Haushaltsjahr 2025 möglichst alle Vergaben zur Umsetzung des Projektes erfolgen können. Dabei stellt sich der Betrag, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen auf 30.000 €.</p> | | | | | | | |
| 01-5521-03 Renaturierung Hillesheimer Bach | -120.804,00 | | | | | | 724.998,00 724.998,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | -120.804,00 | | | | | | 2.649.287,00 2.649.287,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | 1.924.289,00 1.924.289,00 |
| 01-5521-05 Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung FLB Pelm/Gees | -2.095,00 | | | | | | -21.000,00 -21.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.095,00 | | | | | | 21.000,00 21.000,00 |
| 01-5521-06 Vorfinanzierung Honorare HW kom. Infrastruktur | -53.131,05 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 53.131,05 | | | | | | |
| 01-5521-07 Renaturierung Wirft, II. BA | -10.666,33 | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 10.666,33 | | | | | | |

Investitionen 2025 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 01-5521-08 Errichtung Treibgutfänge/Gitter rechen | | -250.000,00 | | | | | -250.000,00 -250.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 250.000,00 |
| 01-5521-09 Renaturierung Hillesheimer Bach- IV.Bauabschnitt | | | -80.000,00 | -50.000,00 | -80.000,00 | | -210.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | | | | 1.420.000,00 | 470.000,00 | | 1.890.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 80.000,00 | 1.470.000,00 | 550.000,00 | | 2.100.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Renaturierung des Hillesheimer Baches, nunmehr von der Quelle Gemarkung Berndorf bis zum Ortseingang Hillesheim, ist in den Jahren 2025 bis 2027 vorgesehen. Dieser IV. Bauabschnitt wird voraussichtliche Kosten von 2,1 Mio. € verursachen, die sich auf die genannten Jahre wie folgt verteilen: 80.000 € Planungsaufwand in diesem Haushaltsjahr. Im Haushaltsjahr 2026 = 1,47 Mio. € und im Jahr 2027 = 550.000 €. Erwartet wird eine 90prozentige Landesförderung im Gesamtbetrag von 1,89 Mio. €, mit deren Eingang wie folgt gerechnet wird: 1,42 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 und 470.000 € im Haushaltsjahr 2027. Der Eigenanteil stellt sich auf 210.000 € und ist durch Eigenmittel bzw. Investitionskredit zu finanzieren.</p> <p>Im § 3 der Haushaltssatzung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.020.000 € festgesetzt, damit im Haushaltsjahr alle Vergaben erfolgen können. Der Betrag, für den in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, stellt sich auf 130.000 €.</p> | | | | | | | |
| 01-5521-10 Renaturierung Rother Bach | | | -50.000,00 | 45.000,00 | | | -5.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | | | | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach dem Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzept ist die Renaturierung des Rother Baches prioritär. Vorgesehen ist die Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2025 bis 2027. Im Haushaltsjahr werden für die Planungsleistungen 50.000 € bereitgestellt und im nächsten Haushaltsjahr wird sich das Investitionsvolumen in Gänge zeigen lassen. Erwartet wird eine 90prozentige Landesförderung, sodass sich der Eigenanteil auf 5.000 € stellt, wobei die Auszahlung der Landesförderung erst in den Folgejahren erwartet wird. Finanzierung des Eigenanteils: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> | | | | | | | |

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

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹ | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|---|---|--|--|--|
| | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2025 | 4.150.000 | 690.000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| ... | | | | |
| Summe | 4.150.000 | 690.000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 404.450 | 80.000 | 0 | 0 |

| 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 | 24.961.588,85 |
| 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 | 24.961.588,85 |

Schuldenübersicht Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in % | Zinsfestschreibung/ Enddatum | Stand 01.01.2025 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2025 | Tilgung Jahr 2025 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2025 |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Darlehensart 3 Sparkassen | | | | | | | | | | |
| 01-023 | Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Grundschülerweiterung/Generalsanierung der Grundschule | 12.02.2004 100.000,00 | 1,040 | 15.09.2027 15.12.2027 | 19.302,23 | 0,00 | 175,81 | 6.409,19 | 0,00 | 12.893,04 |
| 01-025 | Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 1994 | 31.12.1997 135.696,87 | 1,090 | 30.03.2029 15.12.2029 | 20.034,07 | 0,00 | 207,29 | 4.080,73 | 0,00 | 15.953,34 |
| 01-029 | Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) | 08.10.2015 58.101,19 | 1,650 | 16.09.2025 15.12.2028 | 17.401,19 | 0,00 | 259,89 | 4.400,00 | 0,00 | 13.001,19 |
| 01-047 | Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) | 01.10.2012 393.123,69 | 2,290 | 01.10.2032 30.09.2046 | 283.724,74 | 0,00 | 6.410,05 | 10.208,63 | 0,00 | 273.516,11 |
| 01-051 | Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Neuaufnahme 2018 155.500 € Umschuldung 90.686,69 € | 15.10.2018 246.186,69 | 1,490 | 30.09.2028 30.03.2056 | 213.830,56 | 0,00 | 3.155,79 | 5.436,13 | 0,00 | 208.394,43 |
| 01-057 | Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung (VMH 2004) | 27.04.2020 109.955,76 | 0,400 | 30.04.2030 15.06.2031 | 61.558,17 | 0,00 | 236,48 | 9.763,52 | 0,00 | 51.794,65 |
| 01-065 | Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Darlehen 01-004 | 15.06.2023 68.052,15 | 3,578 | | 53.802,15 | 0,00 | 1.797,58 | 9.500,00 | 0,00 | 44.302,15 |
| 01-066 | Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung 01-021 | 15.06.2023 253.780,76 | 3,578 | 30.05.2035 15.09.2050 | 239.800,76 | 0,00 | 8.455,02 | 9.320,00 | 0,00 | 230.480,76 |
| 01-067 | Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) | 19.12.2023 1.541.000,00 | 3,262 | 30.12.2033 15.12.2053 | 1.509.371,69 | 0,00 | 48.843,96 | 32.243,48 | 0,00 | 1.477.128,21 |
| Summe Darlehensart 3 | | 2.905.897,11 | | | 2.418.825,56 | 0,00 | 69.541,87 | 91.361,68 | 0,00 | 2.327.463,88 |
| Darlehensart 4 Landesbanken | | | | | | | | | | |
| 01-010 | NRW.Bank (FAD 154696) Finanzhaushalt 2010hauptsächlich Sanierung Regionale Schule | 28.02.2011 1.235.907,22 | 4,054 | 30.12.2038 30.12.2038 | 776.192,19 | 0,00 | 31.027,43 | 43.794,39 | 0,00 | 732.397,80 |
| 01-012 | Landesbank Saar (FAD 154695) Finanzhaushalt 2011 | 15.12.2011 1.000.000,00 | 3,370 | 30.12.2041 30.12.2041 | 679.216,25 | 0,00 | 22.630,01 | 31.069,99 | 0,00 | 648.146,26 |

Schuldenübersicht Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in % | Zinsfestschreibung/ Enddatum | Stand 01.01.2025 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2025 | Tilgung Jahr 2025 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2025 |
|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 01-046 | Nordeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung KSK = 348.523,44 €, Umschuldung Vorfinanzierung = 141.559,69 €, Neuaufnahme 2009 = 94.982,61 € und Neuaufnahme 2010 = 794.702,22 € | 30.05.2011 1.379.767,96 | 3,870 | 30.06.2039 30.06.2039 | 889.648,34 | 0,00 | 33.749,28 | 47.243,08 | 0,00 | 842.405,26 |
| 01-052 | Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Investitionen im kommunalen Bereich | 05.08.2019 4.000.000,00 | 0,690 | 30.06.2044 30.06.2044 | 3.184.405,72 | 0,00 | 21.573,40 | 154.426,60 | 0,00 | 3.029.979,12 |
| 01-053 | Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Investitionen im kommunalen Bereich | 05.08.2019 2.500.000,00 | 0,305 | | 861.688,01 | 0,00 | 2.628,15 | 306.309,85 | 0,00 | 555.378,16 |
| 01-054 | Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-027 | 13.12.2019 66.034,84 | 0,240 | 13.12.2029 16.08.2032 | 50.887,04 | 0,00 | 118,32 | 6.418,34 | 0,00 | 44.468,70 |
| 01-056 | Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-028 | 13.12.2019 241.292,19 | 0,240 | 13.12.2029 16.08.2032 | 187.203,09 | 0,00 | 435,29 | 23.611,77 | 0,00 | 163.591,32 |
| 01-059 | Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Neuaufnahme aufgrund JA 2018 VG Obere Kyll | 15.12.2020 32.100,00 | 0,040 | 13.12.2030 15.08.2042 | 26.184,00 | 0,00 | 10,32 | 1.479,00 | 0,00 | 24.705,00 |
| 01-060 | Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-030 | 15.12.2020 90.709,91 | 0,040 | 13.12.2030 15.08.2042 | 73.992,07 | 0,00 | 29,18 | 4.179,46 | 0,00 | 69.812,61 |
| 01-063 | Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung 01-020, 01-034, 01-035 | 16.05.2022 601.335,21 | 1,870 | 15.05.2032 17.06.2052 | 546.610,21 | 0,00 | 10.054,45 | 19.900,00 | 0,00 | 526.710,21 |
| 01-064 | Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) KE 2018, 2019, 2020, sowie Sporthalle Hillesheim, Teilbetrag | 01.08.2022 10.129.250,00 | 2,460 | 01.08.2042 15.12.2060 | 9.496.171,90 | 0,00 | 230.633,85 | 253.231,24 | 0,00 | 9.242.940,66 |
| 01-068 | Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) | 16.12.2024 426.976,50 | 2,950 | 15.12.2034 15.12.2060 | 426.976,50 | 0,00 | 12.466,87 | 8.539,52 | 0,00 | 418.436,98 |
| Summe Darlehensart 4 | | 21.703.373,83 | | | 17.199.175,32 | 0,00 | 365.356,55 | 900.203,24 | 0,00 | 16.298.972,08 |
| Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | | | | | | | |

Schuldenübersicht Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in % | Zinsfestschreibung/ Enddatum | Stand 01.01.2025 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2025 | Tilgung Jahr 2025 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2025 |
|---|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 01-003 | Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) VMHH 2005, Modernisierung u. Sanierung von Schulen und Freibad | 04.04.2006 690.000,00 | 3,650 | 15.08.2026 15.02.2036 | 273.605,00 | 0,00 | 9.769,46 | 23.794,00 | 0,00 | 249.811,00 |
| 01-009 | Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Energetische Sanierung Grund- und Realschule Plus Energieeffizient Sanieren - Kommunen, Programm 218 | 17.01.2011 600.000,00 | 0,010 | 15.02.2031 15.05.2036 | 307.349,00 | 0,00 | 29,72 | 27.000,00 | 0,00 | 280.349,00 |
| 01-045 | Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Investitionsoffensive Infrastruktur | 14.01.2011 948.500,00 | 0,950 | 15.11.2025 15.08.2040 | 435.317,00 | 0,00 | 4.037,03 | 27.644,00 | 0,00 | 407.673,00 |
| Summe Darlehensart 6 | | 2.238.500,00 | | | 1.016.271,00 | 0,00 | 13.836,21 | 78.438,00 | 0,00 | 937.833,00 |
| Darlehensart 7 Private Unternehmen | | | | | | | | | | |
| 01-006 | DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2006 u.a. Schwimmbad | 15.11.2006 1.659.600,00 | 4,025 | 30.12.2034 30.12.2034 | 794.623,77 | 0,00 | 31.299,28 | 68.691,62 | 0,00 | 725.932,15 |
| 01-007 | DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2008 | 14.08.2009 346.136,74 | 4,440 | 30.06.2036 30.06.2036 | 194.085,41 | 0,00 | 8.465,62 | 13.825,58 | 0,00 | 180.259,83 |
| 01-008 | DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2009 | 01.07.2010 141.014,69 | 3,500 | 30.12.2039 30.12.2039 | 88.327,10 | 0,00 | 3.050,63 | 4.705,17 | 0,00 | 83.621,93 |
| 01-013 | Hypo Vereinsbank (FAD 154693) Finanzhaushalt 2011 | 20.04.2012 540.053,06 | 3,115 | 31.12.2041 31.12.2041 | 361.709,75 | 0,00 | 11.136,52 | 16.919,24 | 0,00 | 344.790,51 |
| 01-014 | DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2012 | 01.07.2013 349.950,00 | 3,280 | 30.06.2043 30.06.2043 | 253.128,82 | 0,00 | 8.219,19 | 10.258,17 | 0,00 | 242.870,65 |
| 01-018 | DZ HYP (FAD 154692) | 03.07.2017 559.108,79 | 2,190 | 30.06.2047 30.06.2051 | 468.498,82 | 0,00 | 10.188,04 | 13.238,62 | 0,00 | 455.260,20 |
| 01-026 | DZ HYP (FAD 154692) Schwimmbad=84%=155.00 0,00 €, Brandschutz=7%=13.000,00 €, EDV/GIS=3%=6.000,00 €, Turnhalle=5%=10.000,00 € | 16.02.2005 184.000,00 | 3,900 | 30.06.2033 30.06.2033 | 74.057,09 | 0,00 | 2.810,54 | 8.045,46 | 0,00 | 66.011,63 |

Schuldenübersicht Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in % | Zinsfestschreibung/ Enddatum | Stand 01.01.2025 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2025 | Tilgung Jahr 2025 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2025 |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 01-032 | DZ HYP (FAD 154692) EDV (35.000,00 € = 24 %); Brandschutz (Kfz 55.000,00 € = = 37 %); Brandschutz (Renv. FFW-Häuser 22.500,00 € = 0,15 %); Kindergarten Hheim (Fenster 35.500 € = 24 % | 28.04.2006 148.000,00 | 4,390 | 30.12.2032 31.12.2032 | 62.543,21 | 0,00 | 2.634,35 | 6.822,85 | 0,00 | 55.720,36 |
| 01-037 | DZ HYP (FAD 154692) Brandschutz=158000(42 %); Dachern. GS Hheim=95.000(25 %); Fester GS Üxheim=20.000(5 %); Heizungsverteilung HS=45.000(12 %); sonst. Hhplan (14%) | 12.02.2008 370.000,00 | 4,550 | 30.03.2034 30.03.2034 | 181.682,79 | 0,00 | 7.992,03 | 16.242,97 | 0,00 | 165.439,82 |
| 01-042 | Helaba (FAD 158574) Vermögenshaushalt 2000 | 27.06.2001 161.619,36 | 5,580 | 30.09.2025 30.09.2025 | 6.515,46 | 0,00 | 147,72 | 6.515,46 | 0,00 | 0,00 |
| 01-043 | DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2002/2003, Umschuldung Darlehen, Neuaufnahme VmHH 2008 i.H. v. 138.000 Euro | 30.10.2008 400.101,59 | 4,820 | 30.10.2028 30.06.2034 | 204.475,07 | 0,00 | 9.538,08 | 17.748,84 | 0,00 | 186.726,23 |
| 01-044 | DZ HYP (FAD 154692) | 30.06.2010 139.500,00 | 3,460 | 30.09.2039 30.09.2039 | 87.250,25 | 0,00 | 2.958,85 | 4.657,87 | 0,00 | 82.592,38 |
| 01-061 | Deutsche Kreditbank AG (FAD 142471) | 01.07.2021 242.083,91 | 0,290 | 15.08.2031 15.08.2031 | 228.783,91 | 0,00 | 660,72 | 3.800,00 | 0,00 | 224.983,91 |
| 01-062 | Deutsche Kreditbank AG (FAD 142471) | 01.07.2021 357.171,29 | 0,270 | 15.08.2031 16.08.2060 | 329.171,29 | 0,00 | 883,36 | 8.000,00 | 0,00 | 321.171,29 |
| Summe Darlehensart 7 | | 5.598.339,43 | | | 3.334.852,74 | 0,00 | 99.984,93 | 199.471,85 | 0,00 | 3.135.380,89 |
| Summe Gemeinde 1 | | 32.446.110,37 | | | 23.969.124,62 | 0,00 | 548.719,56 | 1.269.474,77 | 0,00 | 22.699.649,85 |

| Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2025 Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------------|--|-----------------------|----------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| lfd. 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 Mürlenbach - 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 | Erwerb 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 | 01-2112-02 | Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle | 0 | | | 0 | 131.775 | | | |
| 49 | 01-2112-08 | Sporthalle Hillesheim - Errichtung PV-Anlage, Verkaufserlös | 0 | | | 0 | 100.000 | | | |
| 50 | 01-2131-02 | Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Digitalpakt, restliche Zuwendung | 0 | | | 0 | 26.700 | | | |
| 51 | 01-2131-03 | Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Digitalpakt, restliche Zuwendung | 0 | | | 0 | 2.200 | | | |
| 52 | 01-2131-14 | Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Sanierung Sporthalle | 2.400 | | | 2.400 | 200.000 | 63.100 | | |
| 53 | 01-2131-21 | Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Installation Notfall-u.Gefahrenreaktionssystem | 250.000 | | | 250.000 | | | | |

| Ermittlung Kreditermächtigung 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 | 01-2131-23 | Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Ersatzbeschaffung Smartboards | 30.000 | | | 30.000 | | | | |
| 55 | 01-2151-01 | Generalsanierung Realschule plus Hillesheim | 300.000 | | | 300.000 | 536.716 | | | |
| 56 | 01-2151-02 | Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt, Restzuwendung | 0 | | | 0 | 167.700 | | | |
| 57 | 01-2151-12 | Realschule plus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Tischbohrmaschine | 4.000 | | | 4.000 | | | | |
| 58 | 01-2151-13 | Realschule plus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Smartboards | 30.000 | | | 30.000 | | | | |
| 59 | 01-3652-32 | Kindertagesstätte Üxheim - Erweiterung - weiterer Planungsaufwand | 80.000 | 80.000 | | 0 | | | | |
| 60 | 01-3652-34 | Kindertagesstätte Üxheim - Erwerb Speisetransportbehälter nebst Zubehör | 4.000 | 1.600 | 2.400 | 0 | | | | |
| 61 | 01-3652-35 | Kindertagesstätte Pelm - Ersatzbeschaffung Spülmaschine | 7.400 | 7.400 | | 0 | | | | |
| 62 | 01-5341-01 | Errichtung Nahwärmenetz Birresborn | 950.000 | 375.000 | | 575.000 | | | | |
| 63 | 01-5521-02 | Renaturierung Berlinger Bach | 50.000 | | | 50.000 | 990.000 | | | 2026-2027 |
| 64 | 01-5521-09 | Renaturierung Hillesheimer Bach, IV. Bauabschnitt | 80.000 | | | 80.000 | 1.890.000 | | | 2026-2027 |
| 65 | 01-5521-10 | Renaturierung Rother Bach | 50.000 | 45.000 | | 5.000 | 45.000 | | | |
| | | Summen: | 6.442.700 | 1.076.000 | 2.400 | 5.364.300 | 1.517.241 | 4.838.372 | 245.664 | |
| Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit: | | | 6.442.700 | | | | | | | |
| abzüglich Zuwendungen und sonstige Einzahlungen für diese Investitionen | | | 1.078.400 | | | | | | | |
| abzüglich Überschuss Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | 73.361 | | | | | | | |
| abzüglich Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 (Prognose) | | | 3.029.000 | | | | | | | |
| Investitionskreditermächtigung 2025 | | | 2.261.939 | | | | | | | |
| Ermittlung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit HHJ 2025 | | | 2.171.241 | | | | | | | |
| Zuwendungen, Eingang im Haushaltsjahr, in Fett druck | | | 654.000 | | | | | | | |
| Zuwendungen, Ende Vorfinanzierung, Zahlungseingang HHJ 2025 | | | 1.517.241 | | | | | | | |
| Gesamtbetrag Einzahlungen HHJ 2025=Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.171.241 | | | | | | | |

| 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. | - | 67.500 € | - | - | 67.500 € | - | - | 67.500 € | - | - | 67.500 € | - |
| (+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11. | - | 5.068.693 € | - | - | 5.068.693 € | - | - | 5.068.693 € | - | - | 5.068.693 € | - |
| (+) 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. | - | -48.985 € | - | - | -48.985 € | - | - | -48.985 € | - | - | -48.985 € | - |
| (-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung) | | | | | | | | | | | | |
| (+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA) | | | | | | | | | | 2.261.939 € | | |
| (+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP | | | | | | | | | | | | |
| (+) Investitionseinzahlungen Planjahr | | | | | 89.000 € | 300.000 € | 160.393 € | 266.757 € | 260.675 € | 367.700 € | 536.716 € | 190.000 € |
| (-) Investitionsauszahlungen Planjahr | | | -305.000 € | -250.000 € | -895.000 € | -1.044.600 € | -1.150.760 € | -895.000 € | -1.015.290 € | -433.180 € | -227.870 € | -226.000 € |
| Zwischensumme je Monat | 0 € | 5.087.208 € | -305.000 € | -250.000 € | 4.281.208 € | -744.600 € | -990.367 € | 4.458.965 € | -754.615 € | 2.196.459 € | 5.396.054 € | -36.000 € |
| (+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat | 1.056.573 € | 1.056.573 € | 1.056.573 € | 1.056.573 € | 1.056.573 € | 1.056.573 € | 1.056.573 € | 1.056.573 € | 1.056.573 € | 1.056.573 € | 1.056.573 € | 1.056.573 € |
| (-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat | -2.640.405 € | -2.640.405 € | -2.640.405 € | -2.640.405 € | -2.640.405 € | -2.640.405 € | -2.640.405 € | -2.640.405 € | -2.640.405 € | -2.640.405 € | -2.640.405 € | -2.640.405 € |
| (-) 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 | -1.689.622 € | 3.397.585 € | -1.994.622 € | -1.939.622 € | 2.591.585 € | -2.434.222 € | -2.679.989 € | 2.769.342 € | -2.444.237 € | 506.837 € | 3.706.431 € | -1.725.622 € |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs | 3.029.422 € | | | | | | | | | | | |
| Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate | 1.339.800 € | 4.737.385 € | 2.742.762 € | 803.140 € | 3.394.725 € | 960.503 € | -1.719.487 € | 1.049.855 € | -1.394.382 € | -887.546 € | 2.818.885 € | 1.093.263 € |
| Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr | -1.719.487 € | | | | | | | | | | | |
| 50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs | -2.374.454 € | | | | | | | | | | | |
| Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung | -4.093.941 € | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

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) | 31.880.800,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾ | 1.594.040,00 |
| 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⁾ | -6.096.835,01 |
| 9 | Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾ | 4.093.941,00 |
| 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

| Rechtsnorm GemHVO | Bezeichnung | Betrag in € 2025 | Betrag in € 2024 |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15 | + Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit | 30.979.760,00 | 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 | 33.150.290,00 | 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) | 16.144.411,00 | 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 | 16.610.879,00 | 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 | | |

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften - Haushaltssatzung u. Haushaltsplan Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltsjahr 2025

| Gebietskörperschaft | Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres | Umlagegrundlagen ¹ | | | | | | | | | VG-Umlage | rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100) | voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd.Nr.2.3 u2.4) ^{2,3} | voraus-sichtlicher Stand der Kredit-aufnahmen für Investitionen ² | voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditäts-sicherung ^{2,4} | Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ² |
|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|---|--|--|---|
| | | Schlüsselzuweisungen A | Steuerkraft-zahl der Grund-steuer A | Steuerkraft-zahl der Grund-steuer B | Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer | Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer | Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer | Ausgleichs-leistungen nach § 28 L FAG | Zuweisung Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 L FAG | Summe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Basberg | 84 | 19.773 | 1.618 | 6.129 | 2.629 | 693 | 53.772 | 7.006 | | 91.620 | 34.358 | 37,50 | 0,00 | 41.147,89 | 104.681,85 | 35.917 |
| Berlingen | 219 | 200.529 | 2.184 | 31.787 | -194.280 | 26.320 | 137.826 | 17.947 | | 222.313 | 83.367 | 37,50 | 24.598,04 | 0,00 | 0,00 | -559.140 |
| Berndorf | 518 | 226.362 | 3.464 | 42.194 | 38.316 | 2.459 | 219.619 | 20.973 | | 553.387 | 207.520 | 37,50 | 724.388,20 | 0,00 | 0,00 | -281.380 |
| Birgel | 441 | 0 | 5.855 | 50.201 | 545.890 | 23.793 | 205.962 | 26.830 | | 858.531 | 321.949 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 90.331,06 | 18.267 |
| Birresborn | 1.080 | 32.279 | 7.797 | 123.467 | 464.260 | 27.523 | 484.238 | 63.068 | | 1.202.632 | 450.987 | 37,50 | 422.029,00 | 636.235,88 | 0,00 | 130 |
| Densborn | 528 | 0 | 3.888 | 77.874 | 201.186 | 87.988 | 206.465 | 26.898 | | 604.299 | 226.612 | 37,50 | 0,00 | 181.120,25 | 631.039,25 | 28.390 |
| Dohm-Lammersdorf | 213 | 0 | 3.343 | 14.350 | 113.102 | 4.592 | 98.602 | 12.847 | | 246.836 | 92.564 | 37,50 | 733.984,99 | 0,00 | 0,00 | 23.350 |
| Duppach | 275 | 112.772 | 7.700 | 20.999 | 25.727 | 1.397 | 111.485 | 14.528 | | 294.608 | 110.478 | 37,50 | 0,00 | 143.431,09 | 28.919,47 | 24.476 |
| Esch | 413 | 123.515 | 8.125 | 33.782 | 9.067 | 695 | 240.970 | 31.390 | | 447.544 | 167.829 | 37,50 | 161.145,37 | 269.561,39 | 0,00 | -39.440 |
| Feusdorf | 510 | 205.993 | 3.126 | 48.109 | 28.459 | 3.986 | 227.423 | 29.619 | | 546.715 | 205.018 | 37,50 | 83.727,56 | 386.259,27 | 0,00 | -36.960 |
| Gerolstein | 7.942 | 0 | 27.838 | 1.227.916 | 4.649.851 | 1.061.610 | 3.356.319 | 436.977 | 411.518 | 11.172.029 | 4.189.511 | 37,50 | 0,00 | 9.241.530,17 | 1.964.682,99 | 760.931 |
| Gönnersdorf | 489 | 162.515 | 2.284 | 52.857 | 85.318 | 7.766 | 192.306 | 25.045 | | 528.091 | 198.034 | 37,50 | 9.734,50 | 156.637,27 | 0,00 | 48.000 |
| Hallschlag | 455 | 0 | 9.046 | 67.476 | 489.317 | 27.143 | 153.770 | 20.030 | | 766.782 | 287.543 | 37,50 | 0,00 | 467.260,44 | 215.909,60 | 180.850 |
| Hillesheim | 3.249 | 0 | 17.495 | 474.686 | 2.196.167 | 262.173 | 1.684.636 | 219.389 | 50.021 | 4.904.567 | 1.839.213 | 37,50 | 0,00 | 2.632.972,77 | 1.962.943,71 | -516.146 |
| Hohenfels-Essingen | 344 | 119.136 | 2.908 | 32.001 | 53.779 | 6.176 | 138.876 | 18.088 | | 370.964 | 139.112 | 37,50 | 1.433.827,74 | 0,00 | 0,00 | -360 |
| Jünkerath | 1.845 | 0 | 5.748 | 218.913 | 990.533 | 174.015 | 599.389 | 78.064 | 173.043 | 2.239.705 | 839.889 | 37,50 | 377.228,88 | 2.227.599,14 | 0,00 | -53.560 |
| Kalenborn-Scheuern | 409 | 56.978 | 6.224 | 37.381 | 103.183 | 19.319 | 201.175 | 26.209 | | 450.469 | 168.926 | 37,50 | 0,00 | 83.448,68 | 233.306,37 | -2.700 |
| Kerpen | 480 | 0 | 5.358 | 52.475 | 220.704 | 13.244 | 251.766 | 32.796 | | 576.343 | 216.129 | 37,50 | 25.379,56 | 241.490,45 | 0,00 | -107.827 |
| Kerschenbach | 196 | 0 | 3.829 | 18.183 | 523.637 | 9.040 | 78.711 | 10.246 | | 643.646 | 241.367 | 37,50 | 1.203.843,49 | 1.214,23 | 0,00 | -29.590 |
| Kopp | 158 | 32.361 | 5.824 | 22.585 | 27.607 | 3.796 | 71.393 | 9.303 | | 172.869 | 64.826 | 37,50 | 101.026,68 | 0,00 | 0,00 | 79.670 |
| Lissendorf | 1.139 | 338.764 | 10.174 | 139.361 | 197.119 | 31.701 | 457.730 | 59.626 | | 1.234.475 | 462.928 | 37,50 | 0,00 | 1.734.991,83 | 216.517,89 | 162.490 |
| Mürtenbach | 524 | 0 | 8.453 | 74.832 | 371.530 | 44.566 | 204.343 | 26.610 | | 730.334 | 273.875 | 37,50 | 195.111,87 | 70.611,89 | 0,00 | 82.020 |
| Neroth | 841 | 208.601 | 2.767 | 77.311 | 152.783 | 16.980 | 404.956 | 52.715 | | 916.113 | 343.542 | 37,50 | 0,00 | 489.956,03 | 136.718,59 | 35.120 |
| Nohn | 468 | 24.572 | 6.976 | 56.600 | 175.560 | 13.383 | 214.887 | 27.988 | | 519.966 | 194.987 | 37,50 | 1.850.017,58 | 0,00 | 0,00 | 261.411 |
| Oberbettingen | 770 | 294.552 | 3.533 | 53.610 | 63.774 | 12.292 | 353.459 | 46.042 | | 827.262 | 310.223 | 37,50 | 314.234,91 | 397.364,41 | 0,00 | 93.055 |
| Oberehe-Stroheich | 327 | 100.920 | 6.138 | 24.027 | 55.148 | 3.316 | 145.497 | 18.956 | | 354.002 | 132.751 | 37,50 | 167.679,56 | 0,00 | 0,00 | -94.684 |
| Ormont | 357 | 0 | 8.097 | 39.190 | 868.993 | 22.003 | 179.862 | 23.422 | | 1.141.567 | 428.088 | 37,50 | 2.836.614,81 | 0,00 | 0,00 | -185.560 |
| Pelm | 949 | 0 | 2.857 | 111.660 | 462.166 | 37.420 | 491.153 | 63.966 | | 1.169.222 | 438.458 | 37,50 | 0,00 | 5.364,70 | 2,94 | -534.860 |
| Reuth | 180 | 0 | 5.282 | 19.120 | 224.857 | 8.784 | 92.787 | 12.094 | | 362.924 | 136.097 | 37,50 | 787.494,92 | 0,00 | 0,00 | 6.550 |
| Rockeskyll | 259 | 24.034 | 2.315 | 25.519 | 76.849 | 8.171 | 132.464 | 17.245 | | 286.597 | 107.474 | 37,50 | 130.430,56 | 0,00 | 0,00 | -44.590 |
| Salm | 324 | 121.144 | 4.575 | 26.412 | 33.131 | 3.151 | 141.554 | 18.438 | | 348.405 | 130.652 | 37,50 | 0,00 | 186.482,85 | 27.244,11 | 43.760 |
| Scheid | 122 | 0 | 5.299 | 9.714 | 60.089 | 2.375 | 70.480 | 9.174 | | 157.131 | 58.924 | 37,50 | 617.611,95 | 0,00 | 0,00 | 59.480 |
| Schüller | 322 | 184.912 | 1.749 | 24.273 | 16.091 | 1.721 | 97.629 | 12.709 | | 339.084 | 127.157 | 37,50 | 297.526,44 | 5.806,02 | 0,00 | 16.080 |
| Stadtkyll | 1.542 | 0 | 11.157 | 266.845 | 1.923.313 | 182.773 | 713.463 | 92.950 | | 3.190.501 | 1.196.438 | 37,50 | 3.728.236,27 | 607.531,42 | 0,00 | -378.810 |
| Steffeln | 625 | 166.381 | 15.211 | 46.402 | 96.569 | 8.018 | 307.001 | 39.977 | | 679.559 | 254.835 | 37,50 | 802.531,96 | 0,00 | 0,00 | 71.920 |
| Üxheim | 1.399 | 0 | 20.607 | 167.586 | 1.864.773 | 67.317 | 699.641 | 91.089 | | 2.911.013 | 1.091.630 | 37,50 | 550.576,47 | 566.315,30 | 0,00 | 268.266 |
| Walsdorf | 944 | 235.322 | 5.910 | 74.437 | 303.066 | 9.320 | 354.039 | 46.086 | | 1.028.180 | 385.568 | 37,50 | 2.289.555,89 | 0,00 | 0,00 | 556.799 |
| Wiesbaum | 648 | 0 | 11.778 | 115.427 | 806.817 | 102.338 | 322.657 | 42.018 | | 1.401.035 | 525.388 | 37,50 | 624.742,71 | 0,00 | 0,00 | 185.388 |
| Summe | 31.588 | 2.991.415 | 266.532 | 4.005.691 | 18.327.080 | 2.339.357 | 14.098.305 | 1.828.358 | 634.582 | 44.491.320 | 16.684.247 | | 20.493.279,91 | 20.774.333,37 | 5.612.297,83 | 176.714 |

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht bezifferte Bedarfsansätze der verbandsangehörigen Gemeinden, Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Gerolstein für das Haushaltsjahr 2025

| Gebiets-körperschaft | Rechenvorschriften | + | + | + | + | = | ./. | ./. | ./. | ./. | = | ./. | + | = | + | + | = |
|----------------------|---|--|--|---|---|-------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|---|--|--------------------|
| | Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Posten F 15 € | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Posten F 18 € | außer-ordentliche Auszahlungen Posten F 21 € | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten Posten F 36 € | Mindest-Rückführungs-betrag Posten 45 € | Aus-zahlungen € | Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- u. Verbands-gemeindeumlage € | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Posten F 08 € | Zinsein-zahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen Posten F 17 € | außer-ordentliche Einzahlungen Posten F 21 € | Bedarfs ansatz (Schritt 1) € | Zahlungs-mittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres € | Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Posten F 39 € | Bedarfs-ansatz (Schritt 2) € | Zunahme der liquiden Mittel Posten F 38 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit Posten F 33 € | Bedarfs-ansatz € |
| Basberg | 102.110 | 2.450 | 0 | 0 | 2.988 | 107.548 | 76.230 | 156.370 | 0 | 0 | -125.052 | 0 | -67.512 | -192.564 | 0 | -5.200 | -197.764 |
| Berlingen | 884.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.990 | 695.490 | 325.830 | 20 | 0 | -136.350 | 24.598 | 0 | -111.752 | -804.950 | -233.010 | -1.149.712 |
| Berndorf | 1.270.600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1.271.200 | 456.460 | 989.220 | 100 | 0 | -174.580 | 724.388 | 0 | 549.808 | 291.530 | -10.150 | 831.188 |
| Birgel | 693.390 | 0 | 0 | 0 | 8.333 | 701.723 | 409.700 | 719.990 | 0 | 0 | -427.967 | 0 | 425.367 | -2.600 | 0 | 400.100 | 397.500 |
| Birresborn | 2.145.780 | 20.290 | 0 | 40.890 | 0 | 2.206.960 | 1.014.840 | 2.206.080 | 1.010 | 0 | -1.014.970 | 642.849 | 0 | -372.121 | -220.820 | -220.950 | -813.891 |
| Densborn | 1.220.880 | 3.890 | 0 | 36.120 | 22.080 | 1.282.970 | 485.310 | 1.286.640 | 10 | 0 | -488.990 | 0 | -31.340 | -520.330 | 0 | 2.280 | -518.050 |
| Dohm-Lammersdorf | 313.190 | 30 | 0 | 0 | 0 | 313.220 | 205.360 | 352.610 | 6.530 | 0 | -251.280 | 591.019 | 0 | 339.739 | 37.920 | -8.000 | 369.659 |
| Duppach | 538.450 | 3.340 | 0 | 4.030 | 964 | 546.784 | 246.380 | 571.260 | 0 | 0 | -270.856 | 0 | -81.360 | -352.216 | 0 | -143.790 | -496.006 |
| Esch | 715.450 | 20.200 | 0 | 18.600 | 0 | 754.250 | 393.000 | 714.810 | 0 | 0 | -353.560 | 161.145 | 0 | -514.705 | 95.940 | -360.500 | -779.265 |
| Feusdorf | 691.110 | 14.500 | 0 | 20.000 | 0 | 725.610 | 456.200 | 688.650 | 0 | 0 | -419.240 | 83.727 | 0 | -502.967 | 83.720 | -362.500 | -781.747 |
| Gerolstein | 18.482.770 | 240.070 | 0 | 513.260 | 199.811 | 19.435.911 | 10.143.800 | 20.191.842 | 5.000 | 0 | -10.904.731 | 0 | -4.029.642 | -14.934.373 | 0 | 1.558.620 | -13.375.753 |
| Gönnersdorf | 697.230 | 3.000 | 0 | 4.800 | 0 | 705.030 | 419.500 | 753.030 | 0 | 0 | -467.500 | 9.734 | 0 | -477.234 | -45.000 | -3.000 | -525.234 |
| Hallschlag | 892.850 | 12.000 | 0 | 17.200 | 7.200 | 929.250 | 422.400 | 1.110.100 | 0 | 0 | -603.250 | 0 | -275.350 | -878.600 | 0 | -619.400 | -1.498.000 |
| Hillesheim | 6.308.745 | 27.660 | 0 | 70.710 | 83.960 | 6.491.075 | 4.050.990 | 6.906.739 | 27.660 | 0 | -4.494.314 | 0 | -289.484 | -4.783.798 | 0 | -580.820 | -5.364.618 |
| Hohenfels-Essingen | 597.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.330 | 300.660 | 596.960 | 10 | 0 | -300.300 | 1.995.498 | 0 | 1.695.198 | -561.670 | -561.310 | 572.218 |
| Jünkerath | 2.936.560 | 57.500 | 0 | 100.100 | 0 | 3.094.160 | 1.874.100 | 3.040.600 | 0 | 0 | -1.820.540 | 377.228 | 0 | -2.197.768 | 373.660 | -320.100 | -2.144.208 |
| Kalenborn-Scheuern | 869.990 | 2.960 | 0 | 9.060 | 0 | 882.010 | 364.770 | 879.310 | 0 | 0 | -362.070 | 496.094 | 233.310 | 367.334 | -496.090 | 1.228.200 | 1.099.444 |
| Kerpen | 761.900 | 9.670 | 0 | 26.240 | 0 | 797.810 | 479.520 | 963.045 | 2.400 | 0 | -647.155 | 100.375 | 0 | -546.780 | -85.385 | -82.250 | -714.415 |
| Kerschenbach | 599.400 | 200 | 0 | 2.200 | 0 | 601.800 | 309.100 | 547.210 | 25.000 | 0 | -279.510 | 1.203.843 | 0 | 924.333 | 436.190 | -406.600 | 953.923 |
| Kopp | 228.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.770 | 140.660 | 308.440 | 0 | 0 | -220.330 | 42.667 | 0 | -177.663 | -48.280 | -31.390 | -257.333 |
| Lissendorf | 1.828.310 | 58.020 | 0 | 85.170 | 7.220 | 1.978.720 | 1.030.390 | 2.141.210 | 0 | 0 | -1.192.880 | 0 | 214.710 | -978.170 | 0 | -73.400 | -1.051.570 |
| Mürtenbach | 1.122.400 | 2.550 | 0 | 3.980 | 0 | 1.128.930 | 719.230 | 1.210.950 | 0 | 0 | -801.250 | 195.112 | 0 | -606.138 | 78.510 | -3.510 | -531.138 |
| Neroth | 1.721.100 | 7.360 | 0 | 37.620 | 5.040 | 1.771.120 | 778.530 | 1.806.230 | 10 | 0 | -813.650 | 0 | 14.240 | -799.410 | 0 | -33.980 | -833.390 |
| Nohn | 920.870 | 100 | 0 | 0 | 0 | 920.970 | 432.610 | 1.170.920 | 37.100 | 0 | -719.660 | 1.975.608 | 0 | 1.255.948 | -150.300 | -136.750 | 968.898 |
| Oberbettingen | 1.005.880 | 7.890 | 0 | 29.110 | 0 | 1.042.880 | 688.280 | 1.130.790 | 2.610 | 0 | -778.800 | 343.305 | 0 | -435.495 | -37.520 | -53.000 | -526.015 |
| Oberehe-Stroheich | 599.990 | 50 | 0 | 0 | 0 | 600.400 | 294.530 | 720.191 | 50 | 0 | -414.731 | 167.680 | 0 | -247.051 | 0 | -281.850 | -528.901 |
| Ormont | 2.059.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059.620 | 1.024.950 | 1.864.060 | 10.000 | 0 | -839.390 | 2.836.614 | 0 | 1.997.224 | 614.360 | -428.800 | 2.182.784 |
| Pelm | 1.970.460 | 1.100 | 0 | 7.040 | 0 | 1.978.600 | 890.620 | 1.443.240 | 500 | 0 | -355.760 | 0 | 0 | -355.760 | -545.390 | -26.110 | -927.260 |
| Reuth | 514.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.650 | 213.700 | 518.200 | 3.000 | 0 | -220.250 | 787.494 | 0 | 567.244 | -2.650 | -3.900 | 560.694 |
| Rockeskyll | 719.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.450 | 249.890 | 674.860 | 0 | 0 | -205.300 | 552.111 | 0 | 346.811 | -189.150 | -144.560 | 13.101 |
| Salm | 416.520 | 4.150 | 0 | 11.410 | 2.490 | 434.570 | 288.270 | 478.320 | 10 | 0 | -332.030 | 0 | 47.250 | -284.780 | 0 | -31.900 | -316.680 |
| Scheid | 298.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.970 | 112.900 | 355.950 | 2.500 | 0 | -172.380 | 617.611 | 0 | 445.231 | -58.590 | -900 | 385.751 |
| Schüler | 410.220 | 300 | 0 | 300 | 0 | 410.820 | 261.800 | 425.600 | 1.300 | 0 | -277.880 | 297.526 | 0 | 19.646 | -18.480 | 2.100 | 3.266 |
| Stadtkyll | 4.848.690 | 22.700 | 0 | 30.700 | 0 | 4.902.090 | 2.983.000 | 4.493.280 | 30.000 | 0 | -2.604.190 | 3.728.236 | 0 | 1.124.046 | 723.660 | -344.850 | 1.502.856 |
| Steffeln | 1.429.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429.120 | 571.640 | 1.501.040 | 0 | 0 | -643.560 | 802.532 | 0 | 158.972 | 200.340 | -272.260 | 87.052 |
| Üxheim | 3.409.590 | 15.280 | 0 | 35.480 | 0 | 3.460.350 | 2.421.960 | 3.150.366 | 6.400 | 0 | -2.118.376 | 1.000.000 | 0 | -1.118.376 | 104.654 | 198.930 | -814.792 |
| Walsdorf | 1.455.470 | 19.700 | 0 | 0 | 0 | 1.475.170 | 855.450 | 1.589.934 | 19.200 | 0 | -989.414 | 1.078.990 | 0 | 89.576 | 1.226.036 | -1.360.000 | -44.388 |
| Wiesbaum | 1.727.570 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1.727.770 | 1.165.660 | 1.875.745 | 7.500 | 0 | -1.321.135 | 750.000 | 0 | -571.135 | 647.765 | -803.240 | -726.610 |
| Summe | 67.410.375 | 557.760 | 0 | 1.104.020 | 340.086 | 69.412.241 | 37.927.880 | 69.859.622 | 187.920 | 0 | -38.563.181 | 21.585.982 | -3.839.811 | -22.080.678 | 1.650.020 | -4.557.750 | -24.988.408 |

Zahlen auf Basis Haushalte 2024

| Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage 2025, Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025, Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| Gemeinden | Steuerkraftzahlen | | | Gemeindeanteil EKSt. | Ausgleichsleistungen § 21 FAG | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | Steuerkraftmesszahl insgesamt | Schlüsselzuweisung A | Zuweisung § 19 LFAG | Umlagegrundlagen insgesamt | VG-Umlage 2025 37,50% | % Anteil 2025 | VG-Umlage 2024 37,50 % | Veränderung 2025 zu 2024 in € +/- |
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | | | | | | | | | | | |
| Basberg | 1.618 | 6.129 | 2.629 | 53.772 | 7.006 | 693 | 71.847 | 19.773 | 0 | 91.620 | 34.358 | 0,21 | 34.955 | -597 |
| Berlingen | 2.184 | 31.787 | -194.280 | 137.826 | 17.947 | 26.320 | 21.784 | 200.529 | 0 | 222.313 | 83.367 | 0,50 | 313.477 | -230.110 |
| Berndorf | 3.464 | 42.194 | 38.316 | 219.619 | 20.973 | 2.459 | 327.025 | 226.362 | 0 | 553.387 | 207.520 | 1,24 | 205.707 | 1.813 |
| Birgel | 5.855 | 50.201 | 545.890 | 205.962 | 26.830 | 23.793 | 858.531 | 0 | 0 | 858.531 | 321.949 | 1,93 | 184.634 | 137.315 |
| Birresborn | 7.797 | 123.467 | 464.260 | 484.238 | 63.068 | 27.523 | 1.170.353 | 32.279 | 0 | 1.202.632 | 450.987 | 2,70 | 457.731 | -6.744 |
| Densborn | 3.888 | 77.874 | 201.186 | 206.465 | 26.898 | 87.988 | 604.299 | 0 | 0 | 604.299 | 226.612 | 1,36 | 217.959 | 8.653 |
| Dohm-Lammersdorf | 3.343 | 14.350 | 113.102 | 98.602 | 12.847 | 4.592 | 246.836 | 0 | 0 | 246.836 | 92.564 | 0,55 | 99.277 | -6.713 |
| Duppach | 7.700 | 20.999 | 25.727 | 111.485 | 14.528 | 1.397 | 181.836 | 112.772 | 0 | 294.608 | 110.478 | 0,66 | 111.030 | -552 |
| Esch | 8.125 | 33.782 | 9.067 | 240.970 | 31.390 | 695 | 324.029 | 123.515 | 0 | 447.544 | 167.829 | 1,01 | 177.072 | -9.243 |
| Feusdorf | 3.126 | 48.109 | 28.459 | 227.423 | 29.619 | 3.986 | 340.722 | 205.993 | 0 | 546.715 | 205.018 | 1,23 | 205.562 | -544 |
| 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 | 4.189.511 | 25,11 | 4.572.000 | -382.489 |
| Gönnersdorf | 2.284 | 52.857 | 85.318 | 192.306 | 25.045 | 7.766 | 365.576 | 162.515 | 0 | 528.091 | 198.034 | 1,19 | 188.997 | 9.037 |
| Hallschlag | 9.046 | 67.476 | 489.317 | 153.770 | 20.030 | 27.143 | 766.782 | 0 | 0 | 766.782 | 287.543 | 1,72 | 190.342 | 97.201 |
| Hillesheim | 17.495 | 474.686 | 2.196.167 | 1.684.636 | 219.389 | 262.173 | 4.854.546 | 0 | 50.021 | 4.904.567 | 1.839.213 | 11,02 | 1.823.141 | 16.072 |
| Hohenfels-Essingen | 2.908 | 32.001 | 53.779 | 138.876 | 18.088 | 6.176 | 251.828 | 119.136 | 0 | 370.964 | 139.112 | 0,83 | 135.499 | 3.613 |
| Jünkerath | 5.748 | 218.913 | 990.533 | 599.389 | 78.064 | 174.015 | 2.066.662 | 0 | 173.043 | 2.239.705 | 839.889 | 5,03 | 843.016 | -3.127 |
| Kalenborn-Scheuern | 6.224 | 37.381 | 103.183 | 201.175 | 26.209 | 19.319 | 393.491 | 56.978 | 0 | 450.469 | 168.926 | 1,01 | 164.390 | 4.536 |
| Kerpen | 5.358 | 52.475 | 220.704 | 251.766 | 32.796 | 13.244 | 576.343 | 0 | 0 | 576.343 | 216.129 | 1,30 | 201.873 | 14.256 |
| Kerschenbach | 3.829 | 18.183 | 523.637 | 78.711 | 10.246 | 9.040 | 643.646 | 0 | 0 | 643.646 | 241.367 | 1,45 | 139.440 | 101.927 |
| Kopp | 5.824 | 22.585 | 27.607 | 71.393 | 9.303 | 3.796 | 140.508 | 32.361 | 0 | 172.869 | 64.826 | 0,39 | 63.391 | 1.435 |
| Lissendorf | 10.174 | 139.361 | 197.119 | 457.730 | 59.626 | 31.701 | 895.711 | 338.764 | 0 | 1.234.475 | 462.928 | 2,77 | 464.355 | -1.427 |
| Mürtenbach | 8.453 | 74.832 | 371.530 | 204.343 | 26.610 | 44.566 | 730.334 | 0 | 0 | 730.334 | 273.875 | 1,64 | 324.173 | -50.298 |
| Neroth | 2.767 | 77.311 | 152.783 | 404.956 | 52.715 | 16.980 | 707.512 | 208.601 | 0 | 916.113 | 343.542 | 2,06 | 350.853 | -7.311 |
| Nohn | 6.976 | 56.600 | 175.560 | 214.887 | 27.988 | 13.383 | 495.394 | 24.572 | 0 | 519.966 | 194.987 | 1,17 | 195.896 | -909 |
| Oberbettingen | 3.533 | 53.610 | 63.774 | 353.459 | 46.042 | 12.292 | 532.710 | 294.552 | 0 | 827.262 | 310.223 | 1,86 | 305.281 | 4.942 |
| Oberehe-Stroheich | 6.138 | 24.027 | 55.148 | 145.497 | 18.956 | 3.316 | 253.082 | 100.920 | 0 | 354.002 | 132.751 | 0,80 | 130.687 | 2.064 |
| Ormont | 8.097 | 39.190 | 868.993 | 179.862 | 23.422 | 22.003 | 1.141.567 | 0 | 0 | 1.141.567 | 428.088 | 2,57 | 461.933 | -33.845 |
| Pelm | 2.857 | 111.660 | 462.166 | 491.153 | 63.966 | 37.420 | 1.169.222 | 0 | 0 | 1.169.222 | 438.458 | 2,63 | 401.063 | 37.395 |
| Reuth | 5.282 | 19.120 | 224.857 | 92.787 | 12.094 | 8.784 | 362.924 | 0 | 0 | 362.924 | 136.097 | 0,82 | 96.419 | 39.678 |
| Rockeskyll | 2.315 | 25.519 | 76.849 | 132.464 | 17.245 | 8.171 | 262.563 | 24.034 | 0 | 286.597 | 107.474 | 0,64 | 112.617 | -5.143 |
| Salm | 4.575 | 26.412 | 33.131 | 141.554 | 18.438 | 3.151 | 227.261 | 121.144 | 0 | 348.405 | 130.652 | 0,78 | 129.913 | 739 |
| Scheid | 5.299 | 9.714 | 60.089 | 70.480 | 9.174 | 2.375 | 157.131 | 0 | 0 | 157.131 | 58.924 | 0,35 | 50.832 | 8.092 |
| Schüller | 1.749 | 24.273 | 16.091 | 97.629 | 12.709 | 1.721 | 154.172 | 184.912 | 0 | 339.084 | 127.157 | 0,76 | 117.918 | 9.239 |
| Stadtkyll | 11.157 | 266.845 | 1.923.313 | 713.463 | 92.950 | 182.773 | 3.190.501 | 0 | 0 | 3.190.501 | 1.196.438 | 7,17 | 1.344.445 | -148.007 |
| Steffeln | 15.211 | 46.402 | 96.569 | 307.001 | 39.977 | 8.018 | 513.178 | 166.381 | 0 | 679.559 | 254.835 | 1,53 | 257.616 | -2.781 |
| Üxheim | 20.607 | 167.586 | 1.864.773 | 699.641 | 91.089 | 67.317 | 2.911.013 | 0 | 0 | 2.911.013 | 1.091.630 | 6,54 | 644.082 | 447.548 |
| Walsdorf | 5.910 | 74.437 | 303.066 | 354.039 | 46.086 | 9.320 | 792.858 | 235.322 | 0 | 1.028.180 | 385.568 | 2,31 | 369.796 | 15.772 |
| Wiesbaum | 11.778 | 115.427 | 806.817 | 322.657 | 42.018 | 102.338 | 1.401.035 | 0 | 0 | 1.401.035 | 525.388 | 3,15 | 553.320 | -27.932 |
| VG gesamt: | 266.532 | 4.005.691 | 18.327.080 | 14.098.305 | 1.828.358 | 2.339.357 | 40.865.323 | 2.991.415 | 634.582 | 44.491.320 | 16.684.247 | 100,00 | 16.640.692 | 43.555 |
| 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 € | 10.431 | 41.993 | -307.234 | 269.518 | 393.745 | -752 | 406.845 | -739.352 | 448.654 | 116.147 | 43.555 | | | |

Übersicht Ermittlung Alt-Schuldenumlage Ortsgemeinden der ehem. Verbandsgemeinde Obere Kyll, Haushaltssatzung 2025, Verbandsgemeinde Gerolstein

| Gemeinden | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil Einkommenssteuer | Ausgleichsleistungen § 21 FAG | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | Steuerkraftmesszahl insgesamt | Schlüsselzuweisung A | Zuweisung § 19 LFAG | Umlagegrundlagen insgesamt | Umlage 2024 1,3398 % |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Birgel | 5.855 € | 50.201 € | 545.890 € | 205.962 € | 26.830 € | 23.793 € | 858.531 € | 0 € | 0 € | 858.531 € | 11.503 € |
| Esch | 8.125 € | 33.782 € | 9.067 € | 240.970 € | 31.390 € | 695 € | 324.029 € | 123.515 € | 0 € | 447.544 € | 5.996 € |
| Feusdorf | 3.126 € | 48.109 € | 28.459 € | 227.423 € | 29.619 € | 3.986 € | 340.722 € | 205.993 € | 0 € | 546.715 € | 7.325 € |
| Gönnersdorf | 2.284 € | 52.857 € | 85.318 € | 192.306 € | 25.045 € | 7.766 € | 365.576 € | 162.515 € | 0 € | 528.091 € | 7.075 € |
| Hallschlag | 9.046 € | 67.476 € | 489.317 € | 153.770 € | 20.030 € | 27.143 € | 766.782 € | 0 € | 0 € | 766.782 € | 10.273 € |
| Jünkerath | 5.748 € | 218.913 € | 990.533 € | 599.389 € | 78.064 € | 174.015 € | 2.066.662 € | 0 € | 173.043 € | 2.239.705 € | 30.008 € |
| Kerschenbach | 3.829 € | 18.183 € | 523.637 € | 78.711 € | 10.246 € | 9.040 € | 643.646 € | 0 € | 0 € | 643.646 € | 8.624 € |
| Lissendorf | 10.174 € | 139.361 € | 197.119 € | 457.730 € | 59.626 € | 31.701 € | 895.711 € | 338.764 € | 0 € | 1.234.475 € | 16.540 € |
| Ormont | 8.097 € | 39.190 € | 868.993 € | 179.862 € | 23.422 € | 22.003 € | 1.141.567 € | 0 € | 0 € | 1.141.567 € | 15.295 € |
| Reuth | 5.282 € | 19.120 € | 224.857 € | 92.787 € | 12.094 € | 8.784 € | 362.924 € | 0 € | 0 € | 362.924 € | 4.862 € |
| Scheid | 5.299 € | 9.714 € | 60.089 € | 70.480 € | 9.174 € | 2.375 € | 157.131 € | 0 € | 0 € | 157.131 € | 2.105 € |
| Schüller | 1.749 € | 24.273 € | 16.091 € | 97.629 € | 12.709 € | 1.721 € | 154.172 € | 184.912 € | 0 € | 339.084 € | 4.543 € |
| Stadtkyll | 11.157 € | 266.845 € | 1.923.313 € | 713.463 € | 92.950 € | 182.773 € | 3.190.501 € | 0 € | 0 € | 3.190.501 € | 42.746 € |
| Steffeln | 15.211 € | 46.402 € | 96.569 € | 307.001 € | 39.977 € | 8.018 € | 513.178 € | 166.381 € | 0 € | 679.559 € | 9.105 € |
| VG gesamt: | 94.982 € | 1.034.426 € | 6.059.252 € | 3.617.483 € | 471.176 € | 503.813 € | 11.781.132 € | 1.182.080 € | 173.043 € | 13.136.255 € | 176.000 € |

Der Schuldendienst für 4.000.000 € umgewandelte Annuitätendarlehen beträgt jährlich 176.000 €. Dieser Betrag ist von den Ortsgemeinden der ehemaligen VG Obere Kyll zu tragen.

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|--|-------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
| | | | | | | | | 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 | | | |
| | | | 1.809.707,86 | 1.433.161 | 1.342.851 | 1.511.841 | 1.311.999 | 1.080.023 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 1.355.182,66 | 1.299.480 | 1.269.490 | 1.257.040 | 1.215.640 | 979.340 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| | 4 | Zwischensumme | 454.525,20 | 133.681 | 73.361 | 254.801 | 96.359 | 100.683 |
| 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) | 454.525,20 | 133.681,00 | 73.361 | 187.441 | 30.389 | 36.153 |
| Endfällige Kredite | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | 2024 0,00 € | | | | | |
| ... | | | | | | | | |

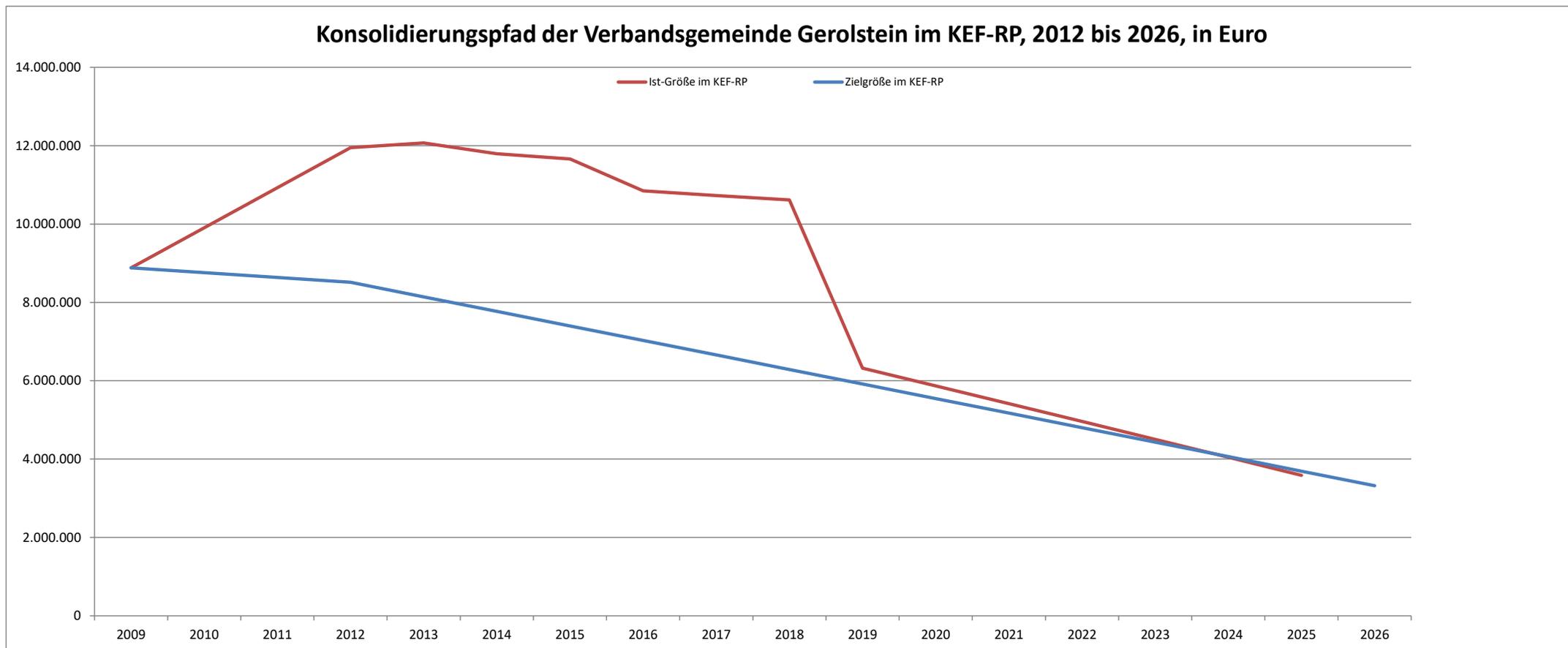
Anlage zum Haushaltsplan 2025 der Verbandsgemeinde Gerolstein

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

| Maßnahme lfd. Nr. | Bezeichnung der K-Maßnahme | Erwarteter Konsolidierungs- anteil 2025 in € |
|------------------------------|--|---|
| 1 | Schließung des Freibades in Stadtkyll zum 31.12.2012 | 87.349,35 |
| 2 | Schließung Haus der Jugend in Jünkerath zum 31.12.2012 | 58.369,12 |
| 3 | Ausstieg aus der Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH zum 01.01.2014 | 11.339,41 |
| Summe: | | 157.057,88 |

Anlage zum Haushalt 2025 der Verbandsgemeinde Gerolstein

| | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 8.882.084 | 8.511.358 | 8.140.631 | 7.769.905 | 7.399.179 | 7.028.452 | 6.657.726 | 6.287.000 | 5.916.273 | 5.545.547 | 5.174.821 | 4.804.094 | 4.433.368 | 4.062.642 | 3.691.915 | 3.321.189 |
| Ist-Größe | 8.882.084 | 11.948.915 | 12.069.528 | 11.795.978 | 11.661.665 | 10.848.197 | 10.728.818 | 10.614.538 | 6.320.099 | 5.869.224 | 5.416.396 | 4.961.608 | 4.504.767 | 4.046.094 | 3.585.357 | |



Bilanz 2021 VG Gerolstein

| T-Kontenschema | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|------------|--|--|-------------------------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Posten | Aktiva | 31.12. Haushalts- -vorjahr in €² | 31.12. Haushalts- -jahr in €² | Posten | Passiva | 31.12. Haushalts- -vorjahr in €² | 31.12. Haushalts- -jahr in €² |
| A 0 | Aktiva | | | P 0 | Passiva | | |
| A 1. | Anlagevermögen | 98.419.829,88 | 100.587.459,84 | P 1 | Eigenkapital | 34.852.325,67 | 36.968.133,98 |
| A 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.574.490,53 | 1.438.002,84 | P 1.1 | Kapitalrücklage | 34.830.842,77 | 34.852.325,67 |
| A 1.1.1 | Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 539.491,00 | 410.939,15 | P 1.2 | Sonstige Rücklagen | | |
| A 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 19.129,00 | 20.866,70 | P 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 21.482,90 | 2.115.808,31 |
| A 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 1.015.870,53 | 1.006.196,99 | P 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| A 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | | P 2 | Sonderposten | 24.457.650,82 | 28.194.208,36 |
| A 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | P 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| A 1.2 | Sachanlagen | 51.002.724,29 | 53.306.841,94 | P 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 24.457.650,82 | 28.194.208,36 |
| A 1.2.1 | Wald, Forsten | 5.730,98 | 5.730,98 | P 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 21.343.735,82 | 22.209.097,53 |
| A 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 500.534,22 | 1.715.483,37 | P 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 51.327,00 | 50.231,80 |
| A 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 37.946.165,36 | 38.159.376,47 | P 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 3.062.588,00 | 5.934.879,03 |
| A 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 614.473,21 | 589.020,84 | P 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| A 1.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 359.420,00 | 348.341,91 | P 2.4 | Sonderposten mit Rücklagenanteil | | |
| A 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 27.600,40 | 27.600,40 | P 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | |
| A 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.986.032,00 | 2.772.154,98 | P 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten | | |
| A 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.371.548,04 | 1.369.028,77 | P 2.7 | Sonstige Sonderposten | | |
| A 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | | P 3 | Rückstellungen | 19.975.036,08 | 19.702.549,61 |
| A 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.191.220,08 | 8.320.104,22 | P 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 19.404.648,42 | 18.992.492,42 |
| A 1.3 | Finanzanlagen | 45.842.615,06 | 45.842.615,06 | P 3.2 | Steuerrückstellungen | | |
| A 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | P 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| A 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | P 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 570.387,66 | 710.057,19 |
| A 1.3.3 | Beteiligungen | 34.200,00 | 34.200,00 | P 4 | Verbindlichkeiten | 43.322.207,59 | 46.503.279,79 |
| A 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | P 4.1 | Anleihen | | |
| A 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 44.918.781,71 | 44.918.781,71 | P 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 21.354.791,79 | 18.199.168,00 |
| A 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift | | | P 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 17.354.791,79 | 16.199.168,00 |
| A 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts | 889.633,35 | 889.633,35 | P 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| A 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | | | P 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| A 2 | Umlaufvermögen | 24.053.260,75 | 30.633.691,21 | P 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| A 2.1 | Vorräte | 12.250,00 | | P 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 741.595,83 | 1.041.140,57 |
| A 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 12.250,00 | | P 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 23.505,62 | 12.055,67 |

Bilanz 2021 VG Gerolstein

| T-Kontenschema | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| Verbandsgemeinde Gerolstein | | | | | | | |
| Posten | Aktiva | 31.12. Haushalts- vorjahr in €² | 31.12. Haushalts- jahr in €² | Posten | Passiva | 31.12. Haushalts- vorjahr in €² | 31.12. Haushalts- jahr in €² |
| A 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | P 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| A 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | P 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| A 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | P 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 6.350.968,44 | 6.818.331,74 |
| A 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 14.099.708,91 | 17.392.684,11 | P 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 14.211.109,80 | 18.022.511,39 |
| A 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 2.842.736,09 | 4.337.408,71 | P 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 640.236,11 | 2.410.072,42 |
| A 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 470.027,08 | 445.952,23 | P 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| A 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| A 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| A 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen | 72.042,05 | 117.271,46 | | | | |
| A 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 10.701.519,61 | 12.468.179,75 | | | | |
| A 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 13.384,08 | 23.871,96 | | | | |
| A 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| A 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| A 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| A 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten | 9.941.301,84 | 13.241.007,10 | P 5.1 | Bilanzsumme | 122.607.220,16 | 131.368.171,74 |
| A 3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| A 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | 134.129,53 | 147.020,69 | | | | |
| A 4.1 | Disagio | | | | | | |
| A 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 134.129,53 | 147.020,69 | | | | |
| A 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| A 5.1 | Bilanzsumme | 122.607.220,16 | 131.368.171,74 | | | | |

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 (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2022 | 933.333 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2023 | 3.090.576,39 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 257.411 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 348.151 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 6.766.762,61 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 626.241 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 506.099 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 304.923 |
| 11 | Summe | | 8.204.026 |

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

| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | ./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
|----------|--|------|--|---|---|--------------|
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | |
| in € | | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 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. vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2022 | 1.144.357,73 | 1.267.823,53 | | -123.465,80 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2023 | 1.809.707,86 | 1.355.182,66 | | 454.525,20 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 1.433.161 | 1.299.480 | | 133.681,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 1.342.851 | 1.269.490 | | 73.361,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | 11.524.129,72 | 8.311.610,08 | | 3.212.519,64 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 1.511.841 | 1.324.400 | | 187.441,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 1.311.999 | 1.281.610 | | 30.389,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 1.080.023 | 1.043.870 | | 36.153,00 |
| 11 | Summe | | 15.427.992,72 | 11.961.490,08 | | 3.466.502,64 |

| 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) | 7.051,00 | 36.975.184,98 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Ergebnis) | 2.181.112,89 | 39.156.297,87 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 257.411,00 | 39.413.708,87 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 348.151,00 | 39.761.859,87 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 626.241,00 | 40.388.100,87 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 506.099,00 | 40.894.199,87 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 304.923,00 | 41.199.122,87 |