

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der



Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

für das Haushaltsjahr 2024

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 059
- Produkt 5750 Tourismusförderung	Seite 060 bis 062
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 2 Bauen und Umwelt	Seite 063 bis 064
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 2 zugeordneten Produkte	Seite 065 bis 070
- Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Seite 071 bis 075
- Produkt 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein	Seite 076 bis 078
- Produkt 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim	Seite 079 bis 081
- Produkt 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath	Seite 082 bis 084
- Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	Seite 085 bis 087
- Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung	Seite 088 bis 089
- Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen	Seite 090 bis 092
- Produkt 5521 Gewässerunterhaltung	Seite 093 bis 096
- Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege	Seite 097 bis 098
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerdienste	Seite 099 bis 100
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 3 zugeordneten Produkte	Seite 101 bis 109
- Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten	Seite 110 bis 113
- Produkt 3112 Grundsicherung	Seite 114 bis 115
- Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber	Seite 116 bis 117
- Produkt 3620 Jugendarbeit	Seite 118 bis 120
- Produkt 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim	Seite 121 bis 125
- Produkt 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim	Seite 126 bis 129
- Produkt 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim	Seite 130 bis 133
- Produkt 365240 Kindertagesstätte Pelm	Seite 134 bis 137
- Produkt 365250 Kindertagesstätte Birresborn	Seite 138 bis 141
- Produkt 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein	Seite 142 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 166
- Produkt 211110 Grundschule Birresborn	Seite 167 bis 170
- Produkt 211120 Grundschule Neroth	Seite 171 bis 174
- Produkt 211130 Grundschule Hillesheim	Seite 175 bis 179
- Produkt 211140 Grundschule Üxheim	Seite 180 bis 183
- Produkt 211150 Grundschule Lissendorf	Seite 184 bis 187
- Produkt 211160 Grundschule Stadtkyll	Seite 188 bis 191
- Produkt 211170 Grundschule Wallenborn	Seite 192 bis 193
- Produkt 211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	Seite 194 bis 197
- Produkt 211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	Seite 198 bis 199
- Produkt 211220 Turnhalle Grundschule Neroth	Seite 200 bis 201
- Produkt 211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim	Seite 202 bis 203
- Produkt 211235 Turnhalle Realschule plus Hillesheim	Seite 204 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 215
- Produkt 211280 Turnhalle Grund- u. Realschule plus Jünkerath	Seite 216 bis 218
- Produkt 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein	Seite 219 bis 223
- Produkt 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath	Seite 224 bis 228
- Produkt 215100 Realschule plus Hillesheim	Seite 229 bis 233
- Produkt 2421 Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe	Seite 234 bis 236
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz	Seite 237 bis 238
-Übersicht über die dem Teilhaushalt 5 zugeordneten Produkte	Seite 239 bis 241
- Produkt 126100 Brandschutz	Seite 242 bis 245
- Produkt 126110 Feuerwehrgerätehäuser	Seite 246 bis 250
- Produkt 126120 Feuerwehrfahrzeuge	Seite 251 bis 259
- Produkt 126130 Feuerwehrschutzausrüstung	Seite 260 bis 263
- Produkt 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte	Seite 264 bis 267
- Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	Seite 268 bis 269
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 6 zugeordneten Produkte	Seite 270 bis 272
- Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Seite 273 bis 275
- Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 276 bis 279
Stellenplan	Seite 280 bis 291
Bewirtschaftungsregelungen	Seite 292 bis 293
Investitionsübersicht	Seite 294 bis 321
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 322
Übersicht Kreditaufnahmen	Seite 323 bis 327
Übersicht Ermittlung Kreditermächtigung	Seite 328 bis 330

Liquiditätsplanung	Seite 331
Ermittlung Verbandsgemeindeumlage	Seite 332
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände, freie Finanzspitze	Seite 333
Übersicht bezifferte Bedarfsansätze der Gemeinden	Seite 334
Ermittlung VG-Umlagebedarf	Seite 335
Ermittlung Alt-Schuldenumlage	Seite 336
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit, freie Finanzspitze	Seite 337
KEF-RP – Konsolidierungsmaßnahmen	Seite 338
KEF-RP – Konsolidierungspfad	Seite 339
Bilanz 2020	Seite 340 und 341
Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	Seite 342
Übersicht Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung	Seite 343
Übersicht Entwicklung Eigenkapital	Seite 344

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Gerolstein für das Jahr 2024

vom 19. Februar 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	32.597.474 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.340.063 €
der Jahresüberschuss auf	257.411 €

2. im Finanzhaushalt

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Verbandsgemeindewerke Gerolstein auf **3.768.000 €**

davon zinslose Kredite auf **0 €**

davon verzinste Kredite auf **3.768.000 €**

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Verbandsgemeindewerke Gerolstein auf **1.000.000 €**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verbandsgemeindewerke Gerolstein auf **2.605.000 €**

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren

voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen **2.605.000 €**

§ 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 m³ 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 m² Abflussfläche bei plan- mäßigem Anschluss an die Kläranlage	0,24	0,24	0,24
Laufender Kostenanteil Gemeindestraßen je m² ent- wässerter Fläche	Spitz- abrechnung	Spitz- abrechnung	Spitz- abrechnung
<u>Umlage der Abwasserabgabe</u>			
Abwasserabgabe Kleininleiter 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 **1,3971 v. H.** festgesetzt.

§ 9 Eigenkapital

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

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

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

§ 12 Altersteilzeit

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

Gerolstein, den 19. Februar 2024
Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böffgen, Bürgermeister

Genehmigt ~~Kenntnis genommen~~ gemäß ^{102, 103 II} § 35 IV Nr. 1, 2, der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom 15.02.2024.....

Daun, 15.2.2024.....

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage:

Günter Willems



Hinweise:

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

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

1. Von dem in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 4.844.291,00 € wird hiermit gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO i.d.F. v. 31.07.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133) ein Teillebetrag von 1.737.933,00 € auf nichtbekräftigt unter der Bedingung genehmigt, dass dieser ausschließlich für Vorhaben verwendet wird, die unter einem Ausnahmezustand nach Wkt. 4.1.3 in § 103 GemO zu subsumieren sind. In Bezug auf den übrigen Teillebetrag in Höhe von

3.106.362,00 € wird die Genehmigung versagt.

2. Von der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionsbreite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 5.203.130,00 € wird hiermit gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1, 102 GemO ein Teillebetrag in Höhe von 3.707.130,00 € auf nichtbekräftigt genehmigt. In Bezug auf den übrigen Teillebetrag in Höhe von

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, 26.02.2024 bis einschließlich Dienstag, 05.03.2024 (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 19. Februar 2024
Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böfgen, Bürgermeister

* übrigen Teillebetrag in Höhe von 1.500.000,00 € wird die Genehmigung versagt. 3. Die Genehmigung des in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrags der Verbindlichkeiten gegenüber der Wirtschaftskasse in Höhe von 1.255.652,00 € wird hiermit gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO auf nichtbekräftigt versagt.

4. Der in § 5 Nr. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Verbandsgemeinde Gerolstein in Höhe von 3.708.000,00 € wird hiermit gemäß §§ 95 Abs. 3, 103 Abs. 2 GemO auf nichtbekräftigt genehmigt. 5. Die in § 5 Nr. 3 der

Haushaltssatzung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Verbandsgemeinde Gerolstein für die in dem nächsten Wirtschaftsjahr voraussichtlich der Beste aufgenommen werden müssen, in Höhe von 2.600.000,00 € wird hiermit gemäß §§ 95 Abs. 3, 102 GemO auf nichtbekräftigt genehmigt.

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

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

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsvorvorjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 liegt noch nicht vor.

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

der Gesamtbetrag der Erträge	28.068.664,42 €
------------------------------	-----------------

der Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.135.331,41 €
-----------------------------------	-----------------

betragen und damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	933.333,01 €
--	---------------------

ausweisen. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

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

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

b) Haushaltsvorjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzte

den Gesamtbetrag der Erträge auf 30.207.078 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 30.109.758 €

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

c) Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzt

den Gesamtbetrag der Erträge auf 32.597.474 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 32.340.063 €

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

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

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

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

Haushaltsjahr 2025 = 311.521 €

Haushaltsjahr 2026 = 150.031 €

Im Haushaltsjahr 2027 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 319.648 € erwartet.

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

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsvorvorjahr 2022

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

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

b) Haushaltsvorjahr 2023

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

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

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

c) Haushaltsjahr 2024

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

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

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

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

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklungen erwarten:

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

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

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

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

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

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

1. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen im Volumen von 4.476.700 eingestellt.

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

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

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

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

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

2. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Ergebnishaushalt

1. Überblicke über den Ergebnishaushalt

Überblick Teilergebnishaushalte 2024			
	Ertrag €	Aufwand €	Saldo €
Teilhaushalt 1	1.366.590	9.278.610	-7.912.020
Teilhaushalt 2	1.715.294	4.444.437	-2.729.143
Teilhaushalt 3	8.114.650	10.719.415	-2.604.765
Teilhaushalt 4	1.511.170	5.035.600	-3.524.430
Teilhaushalt 5	299.910	2.405.661	-2.105.751
Teilhaushalt 6	20.093.860	960.340	19.133.520
Summen:	33.101.474	32.844.063	257.411
Ertrag u. Aufwand einschl. interne Leistungsbeziehungen			

Überblick Teilergebnishaushalte 2024, Anteile in v. H.					
	Ertrag €	in v. H.	Aufwand €	in v. H.	Saldo €
Teilhaushalt 1	1.366.590	4,13	9.278.610	28,25	-7.912.020
Teilhaushalt 2	1.715.294	5,18	4.444.437	13,53	-2.729.143
Teilhaushalt 3	8.114.650	24,51	10.719.415	32,64	-2.604.765
Teilhaushalt 4	1.511.170	4,57	5.035.600	15,33	-3.524.430
Teilhaushalt 5	299.910	0,91	2.405.661	7,32	-2.105.751
Teilhaushalt 6	20.093.860	60,70	960.340	2,92	19.133.520
Summen:	33.101.474	100	32.844.063	100	257.411

Veränderungen Erträge Ergebnishaushalte 2024 zu 2023			
	2024 €	2023 €	Saldo €
Teilhaushalt 1	1.366.590	1.022.040	344.550
Teilhaushalt 2	1.715.294	1.162.023	553.271
Teilhaushalt 3	8.114.650	7.389.830	724.820
Teilhaushalt 4	1.511.170	1.139.025	372.145
Teilhaushalt 5	299.910	306.560	-6.650
Teilhaushalt 6	20.093.860	19.695.800	398.060
Summen:	33.101.474	30.715.278	2.386.196

Veränderungen Aufwendungen Ergebnishaushalte 2024 zu 2023			
	2024 €	2023 €	Saldo €
Teilhaushalt 1	9.278.610	8.808.780	469.830
Teilhaushalt 2	4.444.437	3.828.277	616.160
Teilhaushalt 3	10.719.415	9.920.970	798.445
Teilhaushalt 4	5.035.600	5.110.600	-75.000
Teilhaushalt 5	2.405.661	2.167.531	238.130
Teilhaushalt 6	960.340	781.800	178.540
Summen:	32.844.063	30.617.958	2.226.105

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

1. Erträge

a. Verbandsgemeindeumlage, in Posten E 02 enthalten

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

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

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

c. Erträge der sozialen Sicherung, Posten E 03

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

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

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

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

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

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

2. Aufwendungen

a. Personal, Posten E 09

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

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

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

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

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

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

Folgende Ertragspositionen stehen den Personalaufwendungen gegenüber:

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

In Summe somit 414.000 €.

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

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

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

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

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

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

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

Nachfolgend ein Überblick über die betragsmäßig zehn größten konsumtiven Maßnahmen:

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

c. Aufwendungen der sozialen Sicherung, Posten E 13

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

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

d. Zinsaufwand, Posten E 18

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

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

IX. Finanzhaushalt

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

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

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

X. Schulden

1. aus Investitionskrediten

Stand 01.01.2024: 23.695.976,77 €

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

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

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

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

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

2. Schulden aus Liquiditätskrediten

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

XI. Erläuterung der neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

Zudem darf auf die Gesamtinvestitionsübersicht verwiesen werden.

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

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

XII. Statistische Angaben

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz)

1. Gemeindestruktur

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

2. Bevölkerung

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

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

3. Flächennutzung

C. Flächennutzung am 31.12.2021			
Nutzungsart	Verbandsgemeinde Gerolstein		Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse (20.000-50.000 Ew)
	km 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 2024

Gesamtergebnishaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	159.122,26	145.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	21.474.130,93	24.319.735,00	25.034.010,00	23.529.410,00	23.529.660,00	23.210.210,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.941.802,72	2.815.685,00	3.086.895,00	3.087.005,00	3.087.005,00	3.087.005,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.561,54	542.000,00	879.950,00	879.950,00	879.950,00	879.950,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.371,71	612.199,00	687.404,00	676.804,00	687.404,00	687.384,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861.940,69	1.364.179,00	2.153.235,00	2.070.015,00	2.091.715,00	2.050.215,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	371.678,31	408.280,00	400.980,00	375.980,00	365.980,00	365.980,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.068.608,16	30.207.078,00	32.422.474,00	30.799.164,00	30.821.714,00	30.460.744,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.959.840,19	14.385.960,00	15.086.300,00	15.245.750,00	15.480.850,00	15.697.350,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912.826,40	6.046.832,00	6.759.822,00	4.867.657,00	4.990.672,00	4.916.782,00
E 11	Abschreibungen	2.701,74	1.628.200,00	1.575.400,00	1.510.100,00	1.373.700,00	1.309.400,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.828.235,35	1.342.200,00	1.452.530,00	1.561.110,00	1.551.310,00	1.551.310,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.113.445,90	3.182.525,00	3.424.650,00	3.424.760,00	3.424.760,00	3.424.760,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.885.608,74	2.928.141,00	3.279.721,00	3.155.456,00	3.151.071,00	3.205.350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.702.658,32	29.513.858,00	31.578.423,00	29.764.833,00	29.972.363,00	30.104.952,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.365.949,84	693.220,00	844.051,00	1.034.331,00	849.351,00	355.792,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	56,26	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	432.673,09	595.900,00	761.640,00	897.810,00	874.320,00	850.440,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-432.616,83	-595.900,00	-586.640,00	-722.810,00	-699.320,00	-675.440,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	933.333,01	97.320,00	257.411,00	311.521,00	150.031,00	-319.648,00
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)	933.333,01	97.320,00	257.411,00	311.521,00	150.031,00	-319.648,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	153.825,36	145.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.304.813,30	23.583.135,00	24.303.710,00	22.816.810,00	22.846.360,00	22.562.910,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.810.460,09	2.815.685,00	3.086.895,00	3.087.005,00	3.087.005,00	3.087.005,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.043,69	540.900,00	878.850,00	878.850,00	878.850,00	878.850,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.481,13	612.199,00	685.404,00	674.804,00	685.404,00	687.384,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077.079,19	1.356.179,00	2.145.235,00	2.070.015,00	2.091.715,00	2.050.215,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	414.595,02	184.280,00	173.980,00	165.980,00	165.980,00	165.980,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.991.297,78	29.237.378,00	31.454.074,00	29.873.464,00	29.935.314,00	29.612.344,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.563.003,77	13.730.960,00	14.562.300,00	14.720.750,00	14.954.850,00	15.170.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156.809,47	6.046.832,00	6.740.822,00	4.848.657,00	4.971.672,00	4.916.782,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.735.217,56	1.342.200,00	1.452.530,00	1.561.110,00	1.551.310,00	1.551.310,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.065.604,21	3.182.525,00	3.424.650,00	3.424.760,00	3.424.760,00	3.424.760,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.852.877,36	2.921.641,00	3.253.971,00	3.130.256,00	3.125.871,00	3.180.150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.373.512,37	27.224.158,00	29.434.273,00	27.685.533,00	28.028.463,00	28.243.352,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617.785,41	2.013.220,00	2.019.801,00	2.187.931,00	1.906.851,00	1.368.992,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.583,65	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	484.011,33	595.900,00	761.640,00	897.810,00	874.320,00	850.440,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-473.427,68	-595.900,00	-586.640,00	-722.810,00	-699.320,00	-675.440,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.144.357,73	1.417.320,00	1.433.161,00	1.465.121,00	1.207.531,00	693.552,00
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	1.144.357,73	1.417.320,00	1.433.161,00	1.465.121,00	1.207.531,00	693.552,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	845.414,20	2.228.161,00	1.657.881,00	1.056.046,00	170.483,00	100.387,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.414,20	2.228.161,00	1.657.881,00	1.206.046,00	170.483,00	100.387,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.982,20	4.400,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.305.928,61	2.376.150,00	4.549.700,00	5.935.000,00	40.000,00	40.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.323.910,81	2.405.550,00	4.567.700,00	5.935.000,00	40.000,00	40.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.478.496,61	-177.389,00	-2.909.819,00	-4.728.954,00	130.483,00	60.387,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.334.138,88	1.239.931,00	-1.476.658,00	-3.263.833,00	1.338.014,00	753.939,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	10.730.585,21	2.168.230,00	3.952.239,00	5.203.130,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.869.158,74	1.389.950,00	1.299.480,00	1.336.080,00	1.344.420,00	1.299.610,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	8.861.426,47	778.280,00	2.652.759,00	3.867.050,00	-1.344.420,00	-1.299.610,00
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.022.893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	-2.018.211,00	-1.176.101,00	-603.217,00	6.406,00	545.671,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.838.533,01	-1.239.931,00	1.476.658,00	3.263.833,00	-1.338.014,00	-753.939,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.838.533,01	-1.239.931,00	1.476.658,00	3.263.833,00	-1.338.014,00	-753.939,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.022.893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-724.801,01	27.370,00	133.681,00	129.041,00	-136.889,00	-606.058,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.668,04	35.500,00	64.000,00	64.000,00	65.000,00	63.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,55	350,00	300.350,00	300.350,00	300.350,00	300.350,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.198,68	84.690,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.113,53	527.020,00	559.360,00	561.610,00	563.610,00	532.860,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	178.236,68	141.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	823.618,48	789.140,00	1.130.490,00	1.132.740,00	1.135.740,00	1.102.990,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.871.272,26	5.378.200,00	5.591.500,00	5.614.400,00	5.690.800,00	5.768.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.069,30	311.100,00	461.310,00	376.610,00	374.610,00	380.560,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	894.623,41	1.064.780,00	1.190.080,00	1.290.080,00	1.280.080,00	1.280.080,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.282.288,96	1.232.700,00	1.374.620,00	1.303.490,00	1.301.290,00	1.359.190,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.439.253,93	7.986.780,00	8.617.510,00	8.584.580,00	8.646.780,00	8.788.230,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.615.635,45	-7.197.640,00	-7.487.020,00	-7.451.840,00	-7.511.040,00	-7.685.240,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	26.025,31	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-26.025,31	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.641.660,76	-7.207.640,00	-7.489.020,00	-7.453.840,00	-7.513.040,00	-7.687.240,00
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	-6.641.660,76	-7.207.640,00	-7.489.020,00	-7.453.840,00	-7.513.040,00	-7.687.240,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.521,55	35.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503,75	35.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.300,54	-35.000,00	-80.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.590.360,22	-7.242.640,00	-7.569.020,00	-7.468.840,00	-7.528.040,00	-7.702.240,00

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen												
Verbandsgemeinde Gerolstein												
Nr.	Bezeichnung	1110 Verwaltungssteu- erung	1111 Unterstütz. Verwaltungsführ.	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personal- vertretung	1120 Personal	1131 Organisation	1144 Tul	1145 Sonstige zentrale Dienste	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)											
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E02	Zuwendungen, allg Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	64.000	0	300	800	
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	29.000	0	0	201.150	0	0	271.200	
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	80	0	0	0	235.000	0	0	6.000	
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	80	29.000	0	0	500.150	0	300	285.500	
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	167.100	161.400	87.100	264.500	1.200	67.000	3.012.000	133.800	351.750	242.650	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	11.000	2.500	500	155.000	10.000	165.000	83.500	
E11	Abschreibungen	0	0	0	4.300	0	0	0	0	99.100	3.500	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwändg	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.750	5.600	99.400	16.750	1.250	5.500	289.050	250	501.700	247.350	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	181.350	167.000	186.500	296.550	4.950	73.000	3.481.050	144.050	1.117.550	577.000	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	-181.350	-167.000	-186.420	-267.550	-4.950	-73.000	-2.980.900	-144.050	-1.117.250	-291.500	
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)	-181.350	-167.000	-186.420	-267.550	-4.950	-73.000	-2.980.900	-144.050	-1.117.250	-291.500	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen											
Verbandsgemeinde Gerolstein											
Nr.	Bezeichnung	1110 Verwaltungssteu- erung	1111 Unterstütz. Verwaltungsführ.	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personal- vertretung	1120 Personal	1131 Organisation	1144 Tul	1145 Sonstige zentrale Dienste
F21E	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
F22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-181.350	-167.000	-186.420	-263.250	-4.950	-73.000	-2.691.900	-144.050	-1.018.450	-288.800
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	35.000	0	0	0	0	45.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	35.000	0	0	0	0	45.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-45.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-181.350	-167.000	-186.420	-298.250	-4.950	-73.000	-2.691.900	-144.050	-1.063.450	-288.800

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

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

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen											
Verbandsgemeinde Gerolstein											
Nr.	Bezeichnung	1146 Versicherungen	1161 Finanzen	1190 Recht	1212 Wahlen	2812 Kulturförderung	5523 Fischerei- genossensch.	5550 Land- und Forstwirtschaft	5552 Lsgd- genossensch.	5710 Wirtschafts- förderung	5750 Tourismus- förderung
F21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	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
F22A	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-84.900,00	-1.306.350,00	-12.910,00	-28.400,00	-10.000,00	-1.860,00	-27.350,00	-57.000,00	-391.080,00	-550.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	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
F33	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
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-84.900,00	-1.306.350,00	-12.910,00	-28.400,00	-10.000,00	-1.860,00	-27.350,00	-57.000,00	-391.080,00	-550.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56360119	Öffentlichkeitsarbeit Reverse Charge 19%	428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	96,67	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	96,67	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199,19	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.167,65	72.900,00	87.100,00	88.300,00	89.600,00	90.800,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	52.496,29	56.500,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.015,80	4.500,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	10.567,60	11.800,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00	15.100,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	87,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.116,85	97.500,00	99.400,00	102.400,00	104.400,00	105.400,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	752,80	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	1.041,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56352000	Amtsblatt	64.659,94	70.000,00	73.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	642,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	2.434,86	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56430000	Sonstige Beiträge	406,13	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.793,80	170.400,00	186.500,00	190.700,00	194.000,00	196.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.594,61	-170.320,00	-186.420,00	-190.620,00	-193.920,00	-196.120,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-141.594,61	-170.320,00	-186.420,00	-190.620,00	-193.920,00	-196.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-141.594,61	-170.320,00	-186.420,00	-190.620,00	-193.920,00	-196.120,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E14 und Sachkonto 56360000

Zuschuss zum Fahrsicherheitstraining, Fahranfänger:innen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	83,08	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165,60	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.167,65	72.900,00	87.100,00	88.300,00	89.600,00	90.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	69.534,17	97.500,00	99.400,00	102.400,00	104.400,00	105.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	137.071,16	170.400,00	186.500,00	190.700,00	194.000,00	196.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.905,56	-170.320,00	-186.420,00	-190.620,00	-193.920,00	-196.120,00
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- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-136.905,56	-170.320,00	-186.420,00	-190.620,00	-193.920,00	-196.120,00
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	-136.905,56	-170.320,00	-186.420,00	-190.620,00	-193.920,00	-196.120,00
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	-136.905,56	-170.320,00	-186.420,00	-190.620,00	-193.920,00	-196.120,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.617,89	35.500,00	64.000,00	64.000,00	65.000,00	63.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
41443700	Absonderung LE Arbeitsplatzattraktivität	31.567,89	32.500,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.183,21	184.250,00	201.150,00	201.150,00	202.650,00	203.150,00
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	139.938,89	146.000,00	163.000,00	163.000,00	164.500,00	165.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	1.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	22.776,37	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	59.869,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	232.000,00	235.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	232.000,00	235.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.801,10	451.750,00	500.150,00	475.150,00	467.650,00	466.150,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.323.081,56	3.153.900,00	3.012.000,00	2.979.800,00	2.998.900,00	3.018.200,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	126.381,60	164.000,00	184.000,00	187.500,00	191.000,00	194.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	260.505,21	296.000,00	319.000,00	308.000,00	314.000,00	320.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	3.258,75	129.000,00	80.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
50222001	Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität	31.567,89	32.500,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.505.045,89	500.000,00	418.000,00	420.000,00	422.000,00	424.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.342,40	25.900,00	25.400,00	24.500,00	25.000,00	25.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	56.497,30	69.200,00	68.200,00	63.300,00	64.300,00	65.400,00
50510000	Beihilfen Beamte	314.681,80	380.000,00	421.000,00	422.000,00	423.000,00	424.000,00
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen n.d.TrennungsgV.	1.405,69	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	269,49	800,00	550,00	550,00	550,00	550,00
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	530.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	105.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	125,54	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	860.000,00	884.000,00	886.000,00	888.000,00	890.000,00
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
51610000	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	6.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.607,29	112.500,00	155.000,00	155.000,00	157.500,00	159.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.11.2023

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	73.965,71	70.000,00	72.000,00	72.000,00	73.000,00	73.000,00
52921000	Aufwendungen für Arbeitsplatzattraktivität	26.552,58	42.500,00	83.000,00	83.000,00	84.500,00	86.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.475,80	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54419000	Sonstige allgemeine Umlage	22.475,80	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	229.661,57	249.050,00	289.050,00	290.050,00	291.550,00	292.550,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.897,75	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	614,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	50.622,30	62.250,00	72.250,00	72.250,00	72.250,00	72.250,00
56191000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	665,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	40.863,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.197,40	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	2.836,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	7.205,72	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56414000	Unfallversicherungen	58.330,73	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	6.760,50	7.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.676.826,22	3.539.450,00	3.481.050,00	3.449.850,00	3.472.950,00	3.494.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.420.025,12	-3.087.700,00	-2.980.900,00	-2.974.700,00	-3.005.300,00	-3.028.600,00
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	-2.420.025,12	-3.087.700,00	-2.980.900,00	-2.974.700,00	-3.005.300,00	-3.028.600,00
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)	-2.420.025,12	-3.087.700,00	-2.980.900,00	-2.974.700,00	-3.005.300,00	-3.028.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.617,89	35.500,00	64.000,00	64.000,00	65.000,00	63.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.947,42	184.250,00	201.150,00	201.150,00	202.650,00	203.150,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.565,31	219.750,00	265.150,00	265.150,00	267.650,00	266.150,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.048.319,41	2.498.900,00	2.488.000,00	2.454.800,00	2.472.900,00	2.491.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.152,68	112.500,00	155.000,00	155.000,00	157.500,00	159.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.475,80	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	203.776,74	249.050,00	289.050,00	290.050,00	291.550,00	292.550,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.376.724,63	2.884.450,00	2.957.050,00	2.924.850,00	2.946.950,00	2.967.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.118.159,32	-2.664.700,00	-2.691.900,00	-2.659.700,00	-2.679.300,00	-2.701.600,00
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	-2.118.159,32	-2.664.700,00	-2.691.900,00	-2.659.700,00	-2.679.300,00	-2.701.600,00
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	-2.118.159,32	-2.664.700,00	-2.691.900,00	-2.659.700,00	-2.679.300,00	-2.701.600,00
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	-2.118.159,32	-2.664.700,00	-2.691.900,00	-2.659.700,00	-2.679.300,00	-2.701.600,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	3.564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.564,55	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	341.318,56	341.750,00	351.750,00	358.250,00	364.750,00	371.250,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	110.985,31	104.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	176.898,78	185.000,00	188.000,00	191.000,00	194.000,00	197.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	2.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.815,31	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36.840,80	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	19,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.164,12	85.000,00	165.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	8.425,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	30.475,48	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	23.106,18	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	139.200,00	99.100,00	74.100,00	5.200,00	4.000,00
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0,00	107.700,00	96.400,00	71.500,00	3.100,00	2.600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	31.500,00	2.700,00	2.600,00	2.100,00	1.400,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	583.853,93	432.700,00	501.700,00	441.700,00	441.700,00	500.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	433,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.075,01	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
56220000	Leasing	5.974,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	386.823,81	265.000,00	325.000,00	265.000,00	265.000,00	325.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	41.759,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	20.539,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56310000	Büromaterial	15.655,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56341000	Fernmeldegebühren	13.682,46	12.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	28.002,50	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56370000	Bankgebühren	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	987.336,61	998.650,00	1.117.550,00	959.050,00	896.650,00	960.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-983.772,06	-998.650,00	-1.117.250,00	-958.750,00	-896.350,00	-959.950,00
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	-983.772,06	-998.650,00	-1.117.250,00	-958.750,00	-896.350,00	-959.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-983.772,06	-998.650,00	-1.117.250,00	-958.750,00	-896.350,00	-959.950,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

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

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56241000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	333.032,91	341.750,00	351.750,00	358.250,00	364.750,00	371.250,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.326,73	85.000,00	165.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	550.818,20	432.700,00	501.700,00	441.700,00	441.700,00	500.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	939.177,84	859.450,00	1.018.450,00	884.950,00	891.450,00	956.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-875.421,44	-859.450,00	-1.018.450,00	-884.950,00	-891.450,00	-956.250,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-875.421,44	-859.450,00	-1.018.450,00	-884.950,00	-891.450,00	-956.250,00
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	-875.421,44	-859.450,00	-1.018.450,00	-884.950,00	-891.450,00	-956.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.804,29	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	1.176,35	35.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176,35	35.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.627,94	-35.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-819.793,50	-894.450,00	-1.063.450,00	-899.950,00	-906.450,00	-971.250,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Tul

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01- 1144- 01 Neuanschaffung EDV im Rahmen der Fusion	172,40					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-172,40					
01- 1144- 06 Fortentwicklung EDV-Strukturen	-1.348,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.348,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Wie in den Haushaltsvorjahren bereits praktiziert, wird auch im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 15.000 € für die stetige Weiterentwicklung der digitalen Verwaltungsstruktur bereit gestellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01- 1144- 09 Ersatzbeschaffung EDV (Hochwasserschäden)	5.224,10					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.224,10					
01- 1144- 12 Erneuerung Serverhardware		-20.000,00	-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00			
Erläuterungen: Wie bereits im 2023er Haushalt dargelegt, steigen die Anforderungen an die Serverausstattung mit der Weiterentwicklung der digitalen Verwaltungsstrukturen. Deshalb werden auch in diesem Haushaltsjahr nochmals 20.000 € veranschlagt, um die vorhandene Serverstruktur Zug um Zug zu erneuern.						
01- 1144- 13 Beschaffung Modul INFOMA Darlehensverwaltung			-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
Erläuterungen: Bisher erfolgte die digitale Darlehensverwaltung mit einem externen EDV-Programm. Unser EDV-Partner, Axians Infoma GmbH, bietet inzwischen ein Modul Darlehensverwaltung innerhalb unseres EDV-Systems an, welches, vorbehaltlich einer noch anstehenden Prüfung, zur Beschaffung vorgesehen ist. Hierfür werden 10.000 € bereit gestellt. Sollte sich das INFOMA-Programm als mindest genauso leistungsfähig erweisen wie das bisher im Einsatz befindliche EDV-Programm, so wird der Programmwechsel mit einer Reduzierung der jährlichen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von rd. 3.000 Euro einhergehen. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	900,00	800,00	800,00	400,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	900,00	800,00	800,00	400,00	100,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.243,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	7.243,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.979,92	287.000,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	20.141,09	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	586,11	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	115,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.116,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	13.131,45	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46221000	Mahngebühren	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46222000	Portogebühren Mahnungen/ Vollstreckung	5.842,63	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	7.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.755,92	299.900,00	285.500,00	285.500,00	285.100,00	284.800,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.953,14	178.400,00	242.650,00	244.950,00	249.950,00	254.950,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	7.952,95	32.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	161.741,56	104.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	11.650,16	9.400,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.789,53	8.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	34.149,23	22.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.198,97	1.800,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	62,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	204,12	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.415,92	80.300,00	83.500,00	87.800,00	83.300,00	87.800,00
52200000	Stromkosten	0,00	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	414,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	11.873,42	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	10.340,45	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	505,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	998,99	0,00	1.000,00	5.500,00	1.000,00	5.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	5.310,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	32.906,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	20.945,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52542000	Kostenerstattungen an das Land	16.667,10	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.083,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9.260,65	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	1.700,00	1.000,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	400,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00	1.000,00
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	227.885,46	261.500,00	247.350,00	251.850,00	246.150,00	243.750,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.050,66	2.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	31.827,12	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	9.466,85	16.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	23.451,61	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	17.583,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	1.336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	81.633,94	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
56341000	Fernmeldegebühren	5.554,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	281,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	3.481,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	1.623,59	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56412000	Kfz- Versicherungen	5.291,95	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	38.892,68	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56553000	Kleinbetragsregelung	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	679,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	1.514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.254,52	524.300,00	577.000,00	588.100,00	581.100,00	587.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-525.498,60	-224.400,00	-291.500,00	-302.600,00	-296.000,00	-302.700,00
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	-525.498,60	-224.400,00	-291.500,00	-302.600,00	-296.000,00	-302.700,00
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)	-525.498,60	-224.400,00	-291.500,00	-302.600,00	-296.000,00	-302.700,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56210000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.085,93	287.000,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.621,12	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.359,60	299.000,00	284.700,00	284.700,00	284.700,00	284.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	231.953,14	178.400,00	242.650,00	244.950,00	249.950,00	254.950,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.419,16	80.300,00	83.500,00	87.800,00	83.300,00	87.800,00
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	236.852,02	261.500,00	247.350,00	251.850,00	246.150,00	243.750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	588.224,32	520.200,00	573.500,00	584.600,00	579.400,00	586.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-516.864,72	-221.200,00	-288.800,00	-299.900,00	-294.700,00	-301.800,00
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	-516.864,72	-221.200,00	-288.800,00	-299.900,00	-294.700,00	-301.800,00
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	-516.864,72	-221.200,00	-288.800,00	-299.900,00	-294.700,00	-301.800,00
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	-516.864,72	-221.200,00	-288.800,00	-299.900,00	-294.700,00	-301.800,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Haushalts- und Finanzplanung für die Verbandsgemeinde, die Städte, die Ortsgemeinden und Zweckverbände im Verbandsgebiet. (43 Haushaltspläne und Jahresabschlüsse). Erhebung und Festsetzung der Steuern und Abgaben für die Verbandsgemeinde und die verbandsangehörigen Städte und Ortsgemeinden. Gewährleistung der Liquidität der Verbandsgemeinde und der verbandsangehörigen Städte, Ortsgemeinden und Zweckverbände. Vollstreckung der Ansprüche und Forderungen der Verbandsgemeinde, der verbandsangehörigen Städte, Ortsgemeinden und Zweckverbände.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Grund- und Gewerbesteuerergesetz, Kommunalabgabengesetz (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), örtliche Abgabensatzungen. Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen.

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	2.235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44252000	Erstattungen von Kosten zu Rücklastschriften	1.046,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	152.206,32	136.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
46221000	Mahngebühren	62.921,24	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
46222000	Portogebühren Mahnungen/ Vollstreckung	-9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46223000	Vollstreckungsgebühren	50.146,14	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
46224000	Dienstgänge Vollstreckung	3.053,37	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46225000	Verzugszinsen	1.800,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46227000	Säumniszuschläge	33.758,74	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.397,30	138.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.199.591,73	1.270.300,00	1.360.250,00	1.385.950,00	1.412.150,00	1.438.350,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	246.904,10	191.500,00	193.500,00	197.000,00	201.000,00	205.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	718.389,74	825.000,00	900.000,00	917.000,00	934.000,00	951.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	13.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.750,00	6.200,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	57.828,72	66.500,00	70.500,00	72.500,00	74.500,00	76.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	418,56	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	152.901,72	177.500,00	186.500,00	189.500,00	192.500,00	195.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.625,72	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen n.d.TrennungsgV.	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	962,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	648,31	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,64	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	174,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.074,64	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	43.374,14	49.720,00	81.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	932,92	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56244000	Unterhaltung Hardware	340,10	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	274,21	1.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
56331000	Porto	378,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56341000	Fernmeldegebühren	57,75	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	729,16	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56370000	Bankgebühren	39.153,57	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56370001	Rücklastschriften	1.200,02	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	64,70	6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56553000	Kleinbetragsregelung	133,11	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.245.214,51</i>	<i>1.320.520,00</i>	<i>1.445.550,00</i>	<i>1.469.250,00</i>	<i>1.495.450,00</i>	<i>1.521.650,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.088.817,21</i>	<i>-1.182.520,00</i>	<i>-1.329.550,00</i>	<i>-1.353.250,00</i>	<i>-1.379.450,00</i>	<i>-1.405.650,00</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	26.025,31	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	10.792,61	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	15.232,70	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>-26.025,31</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.114.842,52	-1.192.520,00	-1.331.550,00	-1.355.250,00	-1.381.450,00	-1.407.650,00
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>-1.114.842,52</i>	<i>-1.192.520,00</i>	<i>-1.331.550,00</i>	<i>-1.355.250,00</i>	<i>-1.381.450,00</i>	<i>-1.407.650,00</i>

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.168,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	155.219,19	136.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.387,31	138.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.178.773,27	1.270.300,00	1.360.250,00	1.385.950,00	1.412.150,00	1.438.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,64	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.722,64	43.220,00	56.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.223.744,55	1.314.020,00	1.420.350,00	1.444.050,00	1.470.250,00	1.496.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.064.357,24	-1.176.020,00	-1.304.350,00	-1.328.050,00	-1.354.250,00	-1.380.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	26.025,31	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-26.025,31	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.090.382,55	-1.186.020,00	-1.306.350,00	-1.330.050,00	-1.356.250,00	-1.382.450,00
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	-1.090.382,55	-1.186.020,00	-1.306.350,00	-1.330.050,00	-1.356.250,00	-1.382.450,00
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	-1.090.382,55	-1.186.020,00	-1.306.350,00	-1.330.050,00	-1.356.250,00	-1.382.450,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.420,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	10.142,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	70,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.219,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.219,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.219,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.219,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.620,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.419,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.419,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.419,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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	-8.419,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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	-8.419,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Stefan Mertes

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	111.823,53	111.400,00	118.200,00	120.400,00	122.500,00	124.700,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	72.739,04	69.000,00	72.500,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.376,63	33.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.350,75	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.357,11	6.900,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	35.075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- 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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.618,45	295.450,00	272.430,00	272.430,00	272.430,00	272.430,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.529,06	7.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	210.089,39	288.350,00	265.830,00	265.830,00	265.830,00	265.830,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.242,31	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	361,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	21.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	339,41	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.058,54	409.800,00	393.580,00	395.780,00	397.880,00	400.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.618,54	-409.800,00	-393.580,00	-395.780,00	-397.880,00	-400.080,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-388.618,54	-409.800,00	-393.580,00	-395.780,00	-397.880,00	-400.080,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.351,79	111.400,00	118.200,00	120.400,00	122.500,00	124.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220.164,23	295.450,00	272.430,00	272.430,00	272.430,00	272.430,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.284,34	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	395.423,12	407.300,00	391.080,00	393.280,00	395.380,00	397.580,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-362.165,87	-407.300,00	-391.080,00	-393.280,00	-395.380,00	-397.580,00
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	-362.165,87	-407.300,00	-391.080,00	-393.280,00	-395.380,00	-397.580,00
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	-362.165,87	-407.300,00	-391.080,00	-393.280,00	-395.380,00	-397.580,00
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	2.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-365.148,07	-407.300,00	-391.080,00	-393.280,00	-395.380,00	-397.580,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	46.118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43620000	Gästebeiträge	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.218,39	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	49.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700.406,68	700.000,00	850.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	699.656,68	700.000,00	850.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	-174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.294,91	700.500,00	850.500,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-703.076,52	-700.500,00	-550.500,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-703.076,52	-700.500,00	-550.500,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-703.076,52	-700.500,00	-550.500,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 04 und Sachkonto 43620000

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

Erläuterung zu Posten E 12 und Sachkonto 54120000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.304,23	0,00	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	49.580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	630.441,01	700.000,00	850.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	680.294,46	700.000,00	850.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-598.990,23	-700.000,00	-550.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
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	-598.990,23	-700.000,00	-550.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
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	-598.990,23	-700.000,00	-550.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
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	-598.990,23	-700.000,00	-550.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.628,64	354.450,00	1.015.900,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.001,50	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.828,86	37.394,00	37.394,00	26.794,00	37.394,00	37.394,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.264,45	159.979,00	56.000,00	56.000,00	54.500,00	54.500,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.070,34	653.823,00	1.211.294,00	336.494,00	345.594,00	345.594,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.196.383,56	2.368.300,00	2.472.600,00	2.514.650,00	2.559.400,00	2.604.250,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.533,03	976.512,00	1.466.607,00	623.207,00	635.307,00	638.007,00
E11	- Abschreibungen	0,00	229.300,00	228.800,00	228.400,00	229.400,00	228.600,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.559,40	40.470,00	34.400,00	42.980,00	43.180,00	43.180,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	236.104,35	213.695,00	242.030,00	242.180,00	240.280,00	242.280,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.359.580,34	3.828.277,00	4.444.437,00	3.651.417,00	3.707.567,00	3.756.317,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.156.510,00	-3.174.454,00	-3.233.143,00	-3.314.923,00	-3.361.973,00	-3.410.723,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.156.510,00	-3.174.454,00	-3.233.143,00	-3.314.923,00	-3.361.973,00	-3.410.723,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	508.200,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.156.510,00	-2.666.254,00	-2.729.143,00	-2.810.923,00	-2.857.973,00	-2.906.723,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.776,59	226.950,00	888.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.725,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.713,46	37.394,00	37.394,00	26.794,00	37.394,00	37.394,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.910,42	159.979,00	56.000,00	56.000,00	54.500,00	54.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	373.028,36	526.323,00	1.083.894,00	209.094,00	218.194,00	218.194,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.175.983,97	2.368.300,00	2.472.600,00	2.514.650,00	2.559.400,00	2.604.250,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.792,93	976.512,00	1.466.607,00	623.207,00	635.307,00	638.007,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	95.098,82	40.470,00	34.400,00	42.980,00	43.180,00	43.180,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	245.254,16	213.695,00	242.030,00	242.180,00	240.280,00	242.280,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.401.129,88	3.598.977,00	4.215.637,00	3.423.017,00	3.478.167,00	3.527.717,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.028.101,52	-3.072.654,00	-3.131.743,00	-3.213.923,00	-3.259.973,00	-3.309.523,00
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	-3.028.101,52	-3.072.654,00	-3.131.743,00	-3.213.923,00	-3.259.973,00	-3.309.523,00
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	1.270,45	508.200,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.026.831,07	-2.564.454,00	-2.627.743,00	-2.709.923,00	-2.755.973,00	-2.805.523,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.804,00	75.000,00	75.000,00	250.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.804,00	75.000,00	75.000,00	250.000,00	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	157.263,56	300.000,00	1.230.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.263,56	300.000,00	1.230.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.540,44	-225.000,00	-1.155.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.003.290,63	-2.789.454,00	-3.782.743,00	-3.959.923,00	-2.755.973,00	-2.805.523,00

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)							
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	192.200	0	0	25.400	31.200	86.400	
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.844	0	0	0	0	0	
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	0	0	5.500	3.000	5.200	
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	243.344	0	0	30.900	34.200	91.600	
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.239.850	7.700	15.400	7.550	2.450	4.600	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.495	0	0	42.500	41.000	79.600	
E11	Abschreibungen	78.000	0	0	36.000	43.500	49.900	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	148.730	0	200	0	5.950	4.500	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	1.821.075	7.700	15.600	86.050	92.900	138.600	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	-1.577.731	-7.700	-15.600	-55.150	-58.700	-47.000	
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)	0	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)	-1.577.731	-7.700	-15.600	-55.150	-58.700	-47.000	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	507.500	0	0	0	0	-3.500	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	-1.070.231	-7.700	-15.600	-55.150	-58.700	-50.500	
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.500	0	0	0	0	60.000	
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.844	0	0	0	0	0	
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	0	0	5.500	3.000	5.200	
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

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 Hilleshelm	42414 Zentrale Sportanlage Junkerath
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F01 bis F07)	211.644	0	0	5.500	3.000	65.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.239.850	7.700	15.400	7.550	2.450	4.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.495	0	0	42.500	41.000	79.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Scherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	148.730	0	200	0	5.950	4.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	1.743.075	7.700	15.600	50.050	49.400	88.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.531.431	-7.700	-15.600	-44.550	-46.400	-23.500
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 Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F17 u. F18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.531.431	-7.700	-15.600	-44.550	-46.400	-23.500
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	507.500	0	0	0	0	-3.500
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.000	0	0	0	0	3.500
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.500	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F20, F21u. F22)	-1.023.931	-7.700	-15.600	-44.550	-46.400	-27.000
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 F24 bis F26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	950.000	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	950.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F27 u. F32)	-950.000	0	0	0	0	0

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 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)		-1.973.931	-7.700	-15.600	-44.550	-46.400	-27.000	

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

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	5110 Allgem.Bauverw haltung	5111 Bauleitplanung	5341 Kommunale Wärmeversorgu ng	5411 Radwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterth altung	5540 Natur- u.Landschaftspf lege	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	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)	122.500,00	20.000,00	171.000,00	0,00	138.050,00	342.000,00	5.000,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	972.400,00	140.650,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	250.000,00	190.000,00	5.000,00	188.012,00	275.000,00	10.000,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.750,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	70.000,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.012.150,00	390.950,00	190.000,00	5.000,00	222.412,00	360.600,00	80.000,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-889.650,00	-370.950,00	-19.000,00	-5.000,00	-84.362,00	-18.600,00	-75.000,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	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	
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	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-889.650,00	-370.950,00	-19.000,00	-5.000,00	-84.362,00	-18.600,00	-75.000,00	
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	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	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	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 21u. F 22)	-889.650,00	-370.950,00	-19.000,00	-5.000,00	-84.362,00	-18.600,00	-75.000,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	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	
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	280.000,00	0,00	

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	31.800,00	192.200,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	31.800,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.278,86	36.844,00	36.844,00	26.244,00	36.844,00	36.844,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	47.278,86	36.844,00	36.844,00	26.244,00	36.844,00	36.844,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.911,54	17.899,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	4.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	5.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	3.510,69	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	7.569,56	12.750,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	1.612,69	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.999,43	86.543,00	243.344,00	72.244,00	82.844,00	82.844,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.153.385,96	1.226.900,00	1.239.850,00	1.258.450,00	1.281.250,00	1.303.850,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	115.230,75	124.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	785.082,71	830.500,00	901.000,00	918.000,00	935.000,00	952.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	10.540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	12.156,30	31.000,00	20.500,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61.401,42	62.700,00	67.500,00	69.500,00	71.500,00	73.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	172,47	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	163.862,94	168.500,00	182.500,00	184.500,00	187.000,00	189.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3.437,57	6.000,00	5.700,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	687,73	1.200,00	950,00	950,00	950,00	950,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	813,08	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.115,20	309.550,00	354.495,00	337.595,00	353.695,00	356.795,00
52200000	Stromkosten	36.793,57	74.450,00	82.525,00	87.525,00	89.525,00	94.525,00
52210000	Heizkosten	51.443,13	98.500,00	121.500,00	119.000,00	131.500,00	129.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	7.190,78	7.800,00	8.670,00	8.670,00	9.670,00	9.670,00
52230000	Abfallbeseitigung	6.853,95	6.750,00	7.000,00	7.600,00	7.700,00	8.300,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	3.379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.995,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	227.422,89	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

17.11.2023

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	5.634,40	14.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	4.813,83	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	197,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.149,21	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	10.666,48	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
52440000	Verbrauchsmittel	22.369,00	22.750,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	78.300,00	78.000,00	77.800,00	79.200,00	78.400,00
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	4.500,00	6.100,00	6.100,00
53470000	Afa Verwaltungsgebäuden	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	800,00	600,00	500,00	400,00	400,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
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	117.234,97	126.255,00	148.730,00	148.780,00	146.730,00	146.780,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94,70	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	4.399,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	7.912,13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	273,18	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
56291000	Vertragsreinigung	86.868,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	2.689,25	8.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10.310,80	10.575,00	13.050,00	13.100,00	14.750,00	14.800,00
56412000	Kfz-Versicherungen	590,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	380,80	1.950,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56810000	Grundsteuer	1.120,92	980,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	498,00	1.000,00	900,00	900,00	700,00	700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.654.736,13	1.741.005,00	1.821.075,00	1.822.625,00	1.860.875,00	1.885.825,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.588.736,70	-1.654.462,00	-1.577.731,00	-1.750.381,00	-1.778.031,00	-1.802.981,00
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	-1.588.736,70	-1.654.462,00	-1.577.731,00	-1.750.381,00	-1.778.031,00	-1.802.981,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	511.700,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	634.700,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.588.736,70	-1.142.762,00	-1.070.231,00	-1.242.881,00	-1.270.531,00	-1.295.481,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

Liegenschaften

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

Wohnungen Bauhof Jünkerath "Auf dem Wehrt 2"

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

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

Rathaus Jünkerath

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

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

Rathaus Gerolstein

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

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Rathaus Jünkerath

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.163,46	36.844,00	36.844,00	26.244,00	36.844,00	36.844,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.898,82	17.899,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.871,31	54.743,00	211.644,00	40.544,00	51.144,00	51.144,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.146.111,58	1.226.900,00	1.239.850,00	1.258.450,00	1.281.250,00	1.303.850,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.462,79	309.550,00	354.495,00	337.595,00	353.695,00	356.795,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	140.922,15	126.255,00	148.730,00	148.780,00	146.730,00	146.780,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.695.496,52	1.662.705,00	1.743.075,00	1.744.825,00	1.781.675,00	1.807.425,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.621.625,21	-1.607.962,00	-1.531.431,00	-1.704.281,00	-1.730.531,00	-1.756.281,00
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	-1.621.625,21	-1.607.962,00	-1.531.431,00	-1.704.281,00	-1.730.531,00	-1.756.281,00
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	1.270,45	511.700,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.620.354,76	-1.096.262,00	-1.023.931,00	-1.196.781,00	-1.223.031,00	-1.248.781,00
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	56.340,55	200.000,00	950.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.340,55	200.000,00	950.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.340,55	-200.000,00	-950.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.676.695,31	-1.296.262,00	-1.973.931,00	-2.696.781,00	-1.223.031,00	-1.248.781,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.175,12	6.400,00	7.550,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.320,59	4.600,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	270,71	350,00	500,00	600,00	700,00	800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.547,22	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	36,60	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.582,83	22.750,00	42.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
52200000	Stromkosten	-497,96	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	6.800,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	11.761,14	1.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	7.034,82	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.122,09	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	393,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	968,21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	36.100,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	34.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz- Versicherungen	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.135,06	65.250,00	86.050,00	83.500,00	83.900,00	84.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.135,06	-34.350,00	-55.150,00	-52.600,00	-53.000,00	-53.400,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.11.2023

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52312000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.630,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.175,12	6.400,00	7.550,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.535,16	22.750,00	42.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	20.087,39	29.150,00	50.050,00	47.500,00	47.900,00	48.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.456,63	-23.650,00	-44.550,00	-42.000,00	-42.400,00	-42.800,00
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	-15.456,63	-23.650,00	-44.550,00	-42.000,00	-42.400,00	-42.800,00
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	-15.456,63	-23.650,00	-44.550,00	-42.000,00	-42.400,00	-42.800,00
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	-15.456,63	-23.650,00	-44.550,00	-42.000,00	-42.400,00	-42.800,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,86	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	534,19	2.450,00	2.450,00	2.700,00	700,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	410,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	400,00	0,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	115,99	600,00	600,00	700,00	200,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,20	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270,10	18.550,00	41.000,00	13.000,00	13.000,00	12.100,00
52200000	Stromkosten	-518,57	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	1.342,00	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	5,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	737,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.450,24	6.000,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	36,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	121,54	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	43.500,00	43.500,00	43.300,00	42.900,00	42.900,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.966,74	290,00	5.950,00	6.050,00	6.150,00	6.250,00
56291000	Vertragsreinigung	4.683,02	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	283,72	290,00	450,00	550,00	650,00	750,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.771,03	64.790,00	92.900,00	65.050,00	62.750,00	61.250,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-9.677,17	-30.590,00	-58.700,00	-30.850,00	-28.550,00	-27.050,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.677,17	-30.590,00	-58.700,00	-30.850,00	-28.550,00	-27.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-9.677,17	-30.590,00	-58.700,00	-30.850,00	-28.550,00	-27.050,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Post E 10 und Sachkonto 52313000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	26.400,00	86.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	5.200,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.400,00	91.600,00	31.600,00	32.100,00	32.100,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.404,44	0,00	4.600,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.784,52	0,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	787,04	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	55,69	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.404,49	50.350,00	79.600,00	17.100,00	18.100,00	18.600,00
52200000	Stromkosten	1.488,78	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
52210000	Heizkosten	1.419,38	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.014,37	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	913,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.756,04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	3.434,93	6.000,00	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	966,06	31.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	156,97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	21,01	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	47,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.183,99	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	50.000,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	47.400,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.668,39	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00	9.500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	4.257,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	410,52	450,00	500,00	500,00	550,00	5.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	22.477,32	104.950,00	138.600,00	76.500,00	77.850,00	83.600,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-22.477,32	-74.550,00	-47.000,00	-44.900,00	-45.750,00	-51.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.477,32	-74.550,00	-47.000,00	-44.900,00	-45.750,00	-51.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</i>	-22.477,32	-78.050,00	-50.500,00	-48.400,00	-49.250,00	-55.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52312000

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898,58	4.000,00	5.200,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.898,58	4.000,00	65.200,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.404,44	0,00	4.600,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.516,42	50.350,00	79.600,00	17.100,00	18.100,00	18.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.609,72	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00	9.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	20.530,58	54.950,00	88.700,00	26.600,00	27.950,00	33.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.632,00	-50.950,00	-23.500,00	-21.400,00	-22.250,00	-28.000,00
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	-16.632,00	-50.950,00	-23.500,00	-21.400,00	-22.250,00	-28.000,00
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	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.632,00	-54.450,00	-27.000,00	-24.900,00	-25.750,00	-31.500,00
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	-16.632,00	-54.450,00	-27.000,00	-24.900,00	-25.750,00	-31.500,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.381,20	143.250,00	140.650,00	143.150,00	145.750,00	148.250,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	107.579,97	111.000,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.597,71	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	23.241,84	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	135,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.945,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	192,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	76.753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.327,16	268.550,00	390.950,00	143.450,00	146.050,00	148.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.327,16	-248.550,00	-370.950,00	-143.450,00	-146.050,00	-148.550,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-218.327,16	-248.550,00	-370.950,00	-143.450,00	-146.050,00	-148.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-218.327,16	-248.550,00	-370.950,00	-143.450,00	-146.050,00	-148.550,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	141.381,20	143.250,00	140.650,00	143.150,00	145.750,00	148.250,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	61.740,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	203.121,63	268.550,00	390.950,00	143.450,00	146.050,00	148.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.121,63	-248.550,00	-370.950,00	-143.450,00	-146.050,00	-148.550,00
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	-203.121,63	-248.550,00	-370.950,00	-143.450,00	-146.050,00	-148.550,00
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	-203.121,63	-248.550,00	-370.950,00	-143.450,00	-146.050,00	-148.550,00
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	-203.121,63	-248.550,00	-370.950,00	-143.450,00	-146.050,00	-148.550,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Für die kommunale Wärmeplanung ist die Vergabe von Planungsleistungen erforderlich. Entsprechende Angebote ergeben einen Aufwand von 190.000 €, der mit 90 v. H. Fördermitteln = 171.000 € und einem VG-Eigenanteil von 10 v. H. = 19.000 € finanziert und veranschlagt wird.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341 Kommunale Wärmeversorgung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	171.000,00	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	190.000,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-19.000,00	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 Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	-19.000,00	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	0,00	-19.000,00	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	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300,00	135.300,00	300,00	300,00	300,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
44127000	Fischereipacht steuerfrei	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.071,34	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	3.071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.621,34	850,00	138.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.233,98	13.012,00	188.012,00	23.012,00	23.012,00	23.012,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	7.379,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52337000	Unterhaltung Entwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan.	48.232,84	10.000,00	185.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	511,70	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00
E11	- 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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.531,00	40.470,00	34.400,00	42.980,00	43.180,00	43.180,00
54430000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	38.531,00	40.470,00	34.400,00	42.980,00	43.180,00	43.180,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.764,98	55.382,00	224.312,00	67.892,00	68.092,00	68.092,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.143,64	-54.532,00	-85.962,00	-64.542,00	-64.742,00	-64.742,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-91.143,64	-54.532,00	-85.962,00	-64.542,00	-64.742,00	-64.742,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.11.2023

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02, E10 u. SK 41442,52337

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.237,42	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.787,42	550,00	138.050,00	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	57.246,15	13.012,00	188.012,00	23.012,00	23.012,00	23.012,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.531,00	40.470,00	34.400,00	42.980,00	43.180,00	43.180,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	95.777,15	53.482,00	222.412,00	65.992,00	66.192,00	66.192,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.989,73	-52.932,00	-84.362,00	-62.942,00	-63.142,00	-63.142,00
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	-88.989,73	-52.932,00	-84.362,00	-62.942,00	-63.142,00	-63.142,00
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	-88.989,73	-52.932,00	-84.362,00	-62.942,00	-63.142,00	-63.142,00
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	-49.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.924,00	-52.932,00	-84.362,00	-62.942,00	-63.142,00	-63.142,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Wahrnehmung der Zuständigkeit für die Gewässer 3. Ordnung. Gewährleistung des Hochwasserschutzes in Zusammenarbeit mit den Städten und Ortsgemeinden (Erstellen von Hochwasserschutzkonzepten, ggfls. Beteiligung an Hochwasserschutzmaßnahmen außerhalb der Ortslage)					
Auftragsgrundlage		Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG). Beschlüsse der politischen Gremien. Entscheidungen des Bürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.628,64	212.550,00	347.600,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	21.490,00	178.850,00	317.700,00	0,00	0,00	0,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.138,64	28.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.257,94	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	34.257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.886,58	250.700,00	347.600,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	71.000,00	82.000,00	83.500,00	85.100,00	86.600,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	57.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.059,64	386.300,00	275.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	176.072,83	141.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52337000	UnterhaltungEntwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan.	5.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	110.856,24	245.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.095,19	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	500,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.095,19	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.154,83	468.300,00	368.300,00	244.800,00	246.400,00	244.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.268,25	-217.600,00	-20.700,00	-214.900,00	-216.500,00	-214.900,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

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

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52311000

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

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 5292000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.776,59	206.950,00	342.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.953,95	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.730,54	245.100,00	342.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	71.000,00	82.000,00	83.500,00	85.100,00	86.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.766,13	386.300,00	275.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.095,19	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	340.861,32	460.600,00	360.600,00	237.100,00	238.700,00	237.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.130,78	-215.500,00	-18.600,00	-212.800,00	-214.400,00	-212.800,00
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	-122.130,78	-215.500,00	-18.600,00	-212.800,00	-214.400,00	-212.800,00
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	-122.130,78	-215.500,00	-18.600,00	-212.800,00	-214.400,00	-212.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.804,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.804,00	0,00	0,00	250.000,00	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	149.988,74	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.988,74	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.815,26	0,00	-280.000,00	250.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-91.315,52	-215.500,00	-298.600,00	37.200,00	-214.400,00	-212.800,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.366,66	15.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	6.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.366,66</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.557,01	15.000,00	10.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	8.557,01	15.000,00	10.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	61.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.713,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	4.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	1.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>76.299,30</i>	<i>85.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-69.932,64</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-75.000,00</i>	<i>-73.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	-69.932,64	-70.000,00	-75.000,00	-73.000,00	-70.000,00	-70.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-69.932,64</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-75.000,00</i>	<i>-73.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.557,01	15.000,00	10.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.713,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	71.838,72	85.000,00	80.000,00	78.000,00	73.000,00	73.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.838,72	-70.000,00	-75.000,00	-73.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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	-71.838,72	-70.000,00	-75.000,00	-73.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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	-71.838,72	-70.000,00	-75.000,00	-73.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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	-71.838,72	-70.000,00	-75.000,00	-73.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.437.221,41	3.347.885,00	2.875.800,00	2.886.700,00	2.915.250,00	2.942.700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.810.460,09	2.815.685,00	3.086.895,00	3.087.005,00	3.087.005,00	3.087.005,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.683,65	308.550,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.143,17	189.460,00	237.310,00	237.310,00	237.310,00	237.310,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.887,17	583.450,00	1.387.445,00	1.318.375,00	1.326.575,00	1.318.825,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	88.756,01	42.700,00	52.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.097.151,50	7.287.730,00	7.998.650,00	7.932.590,00	7.969.340,00	7.989.040,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.514.508,50	4.916.710,00	5.350.200,00	5.415.700,00	5.495.250,00	5.564.450,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.289,49	1.263.350,00	1.347.800,00	1.247.450,00	1.269.000,00	1.248.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.745,75	33.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.065.604,21	3.182.525,00	3.424.650,00	3.424.760,00	3.424.760,00	3.424.760,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	199.081,69	211.185,00	236.065,00	242.615,00	233.165,00	234.005,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.028.229,64	9.607.670,00	10.381.215,00	10.353.025,00	10.444.675,00	10.493.765,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.931.078,14	-2.319.940,00	-2.382.565,00	-2.420.435,00	-2.475.335,00	-2.504.725,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.931.281,96	-2.319.940,00	-2.382.565,00	-2.420.435,00	-2.475.335,00	-2.504.725,00
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	-13.177,66	-89.500,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.944.459,62	-2.409.440,00	-2.476.265,00	-2.514.135,00	-2.569.035,00	-2.598.425,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.596,78	595.940,00	709.180,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.596,78	595.940,00	709.180,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	174.525,28	95.450,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.525,28	99.850,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.928,50	496.090,00	529.680,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.000.388,12	-1.913.350,00	-1.946.585,00	-2.514.135,00	-2.569.035,00	-2.598.425,00

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 Arbeitssuchende	3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	3130 Hilfen für Asylbewerber		
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	610	295.785	2.102.000	11.000	0	0	0	677.500	
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.500	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.100	0	0	0	0	0	0	0	110.000	
E07	Sonstige laufende Erträge	42.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1 01 bis E1 09)	458.300	610	295.785	2.102.000	11.000	0	0	0	802.500	
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	988.100	273.850	0	0	0	0	0	0	0	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.450	0	0	0	0	0	0	0	0	
E11	Abschreibungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	575	404.075	2.102.000	11.000	100.000	4.500	802.500		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.420	6.400	160	0	0	0	0	0	0	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E 14)	1.219.170	280.825	404.235	2.102.000	11.000	100.000	4.500	802.500		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	-760.870	-280.215	-108.450	0	0	-100.000	-4.500	0		
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)	0	0	0	0	0	0	0	0		
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)	-760.870	-280.215	-108.450	0	0	-100.000	-4.500	0		
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	-760.870	-280.215	-108.450	0	0	-100.000	-4.500	0		
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	610	295.785	2.102.000	11.000	0	0	677.500		
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.500	0	0	0	0	0	0	15.000		
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.100	0	0	0	0	0	0	110.000		
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	42.500	0	0	0	0	0	0	0	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 Arbeitssuchende	3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	3130 Hilfen für Asylbewerber		
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	458.300	610	295.785	2.102.000	11.000	0	0	802.500		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	988.100	273.850	0	0	0	0	0	0		
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.450	0	0	0	0	0	0	0		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0		
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	575	404.075	2.102.000	11.000	100.000	4.500	802.500		
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	57.420	6.400	160	0	0	0	0	0		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.218.970	280.825	404.235	2.102.000	11.000	100.000	4.500	802.500		
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-760.670	-280.215	-108.450	0	0	-100.000	-4.500	0		
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)	-760.670	-280.215	-108.450	0	0	-100.000	-4.500	0		
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)	-760.670	-280.215	-108.450	0	0	-100.000	-4.500	0		
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	3.500	0	0	0	0	0	0	0		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	3.500	0	0	0	0	0	0	0		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-3.500	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 Arbeitssuchende	3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	3130 Hilfen für Asylbewerber	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-764.170	-280.215	-108.450	0	0	-100.000	-4.500	0	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 a Peim	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	62.850	0	1.411.300	643.200	13.400	785.750	8.100	1.000	
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	15.000	0	24.000	0	400	
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250	0	321.995	172.150	382.300	195.900	135.450	0	
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	68.100	0	1.783.295	830.350	395.700	1.005.650	143.550	1.400	
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	278.500	179.350	1.574.050	715.250	0	892.700	0	21.500	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	105.550	49.550	366.000	86.700	134.750	0	
E11	Abschreibungen	0	0	23.300	15.800	23.000	10.400	8.000	0	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	0	0	0	0	0	0	4.500	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.400	200	61.475	31.650	2.500	15.850	800	5.050	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	324.400	179.550	1.764.375	812.250	391.500	1.005.650	143.550	31.050	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	-256.300	-179.550	18.920	18.100	4.200	0	0	-29.650	
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)	-256.300	-179.550	18.920	18.100	4.200	0	0	-29.650	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.000	-16.000	-4.200	0	0	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	-256.300	-179.550	1.920	2.100	0	0	0	-29.650	
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.850	0	1.399.800	636.800	0	775.350	0	1.000	
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	15.000	0	24.000	0	400	
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250	0	321.995	172.150	382.300	195.900	135.450	0	
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 a Peim	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	68.100	0	1.771.795	823.950	382.300	995.250	135.450	1.400	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.500	179.350	1.574.050	715.250	0	892.700	0	21.500	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	105.550	49.550	366.000	86.700	134.750	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	4.500	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.400	200	61.475	31.650	2.500	15.850	800	5.050	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	324.400	179.550	1.741.075	796.450	368.500	995.250	135.550	31.050	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-256.300	-179.550	30.720	27.500	13.800	0	-100	-29.650	
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 Finanz- 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)	-256.300	-179.550	30.720	27.500	13.800	0	-100	-29.650	
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	-17.000	-16.000	-4.200	0	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.000	16.000	4.200	0	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-256.300	-179.550	13.720	11.500	9.600	0	-100	-29.650	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	565.780	143.400	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	565.780	143.400	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	13.000	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	92.700	63.500	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	92.700	63.500	0	0	0	13.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	473.080	79.900	0	0	0	-13.000	

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 Peim	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-256.300	-179.550	486.800	91.400	9.600	0	-100	-42.650	

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
Nr.	Bezeichnung	4242 Bäder - Verwaltung-	42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein	42423 Hallenbad Hillesheim	42424 Hallenbad Jünkerath	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	46.300	15.300	3.900	3.900
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	0	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	112.710	6.000	29.000	29.000
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.200	2.200
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EF 01 bis EF 09)	0	160.010	21.300	35.100	
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.900	368.700	15.100	28.200	28.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	260.300	83.000	83.000	83.000
E11	Abschreibungen	0	125.900	30.300	7.600	7.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200	10.910	950	20.100	20.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	15.100	765.810	129.350	138.900	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	-15.100	-605.800	-108.050	-103.800	
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)	-15.100	-605.800	-108.050	-103.800	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-56.500	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	-15.100	-605.800	-108.050	-160.300	
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	112.710	6.000	29.000	29.000
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-700	0	-7.000	-7.000
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	0	9.200	9.200

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 Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	113.010	6.000	31.200	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.900	368.700	15.100	28.200	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	260.300	83.000	83.000	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Scherung	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	200	10.910	950	20.100	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 08 bis F 14)	15.100	639.910	99.050	131.300	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-15.100	-526.900	-93.050	-100.100	
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 Finanzin- 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)	-15.100	-526.900	-93.050	-100.100	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	
F 21 A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	
F 21 E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-56.500	
F 22 A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	56.500	
F 22 E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-15.100	-526.900	-93.050	-156.600	
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	6.800	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	6.800	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-6.800	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 Jülicherath	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-15.100	-533.700	-93.050	-156.600	

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	8.355,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.146,71	43.450,00	57.420,00	55.920,00	55.920,00	55.920,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	679,76	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	226,85	700,00	2.200,00	700,00	700,00	700,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	23.049,68	27.700,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	1.009,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000	Büromaterial	8.291,09	6.250,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	438,24	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
56341000	Fernmeldegebühren	264,79	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	263,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56551000	Einzelwertberichtigung	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128.331,06	1.133.250,00	1.219.170,00	1.238.270,00	1.258.770,00	1.269.570,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-676.565,31	-749.850,00	-760.870,00	-779.970,00	-800.470,00	-811.270,00
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	-676.565,31	-749.850,00	-760.870,00	-779.970,00	-800.470,00	-811.270,00
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)	-676.565,31	-749.850,00	-760.870,00	-779.970,00	-800.470,00	-811.270,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 56210000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.629,58	298.550,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,79	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.377,25	52.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.184,22	32.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	444.907,84	383.400,00	458.300,00	458.300,00	458.300,00	458.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	907.207,51	920.000,00	988.100,00	1.008.700,00	1.029.200,00	1.039.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.579,81	161.600,00	165.450,00	165.450,00	165.450,00	165.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.355,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.831,73	43.450,00	57.420,00	55.920,00	55.920,00	55.920,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.114.974,80	1.133.050,00	1.218.970,00	1.238.070,00	1.258.570,00	1.269.170,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-670.066,96	-749.650,00	-760.670,00	-779.770,00	-800.270,00	-810.870,00
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- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-670.066,96	-749.650,00	-760.670,00	-779.770,00	-800.270,00	-810.870,00
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	-670.066,96	-749.650,00	-760.670,00	-779.770,00	-800.270,00	-810.870,00
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	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-670.066,96	-754.650,00	-764.170,00	-779.770,00	-800.270,00	-810.870,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterungen:

In der Verbandsgemeinde sind drei Geschwindigkeitsanzeigergeräte vorhanden, die durch die Verbandsgemeinde beschafft wurden. Davon entspricht ein Gerät aufgrund des Alters nicht mehr den heutigen Anforderungen. Da das Gerät zudem auch reparaturanfällig ist, soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen. Diese Geräte haben einen positiven Einfluss auf das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer und tragen somit zur Sicherheit des Straßenverkehrs bei. Dies wurde durch die Polizei bestätigt. Desweiteren wird ein solches Gerät zur Datenerhebung (Geschwindigkeiten, Anzahl Fahrzeuge) für die Vorbereitung von Verkehrsschauen genutzt. Finanzbedarf: 3.500 € Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.657.202,62	1.746.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42145110	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Alter	61.940,46	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42145120	Rückzahlung Krankversicherung Grundsicherung/	7.222,38	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42145210	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Erwerbs-	11.386,29	41.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42145220	Rückzahlung KV/ PV- Beiträge Grundsicherung/Erwerbs-	988,40	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42322110	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/	868.198,05	935.000,00	1.264.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
42322120	Kostenbet. KV/ PV- Beiträge Grundsicherung/Alter	9.684,83	15.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42322210	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbs-	648.430,14	670.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00
42322220	Kostenbet. KV/ PV- Beiträge Grundsicherung/Erwerbs-	48.934,07	46.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.657.392,62	1.746.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.638.984,86	1.746.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
55341100	Regelbedarf Grundsicherung/Alter	920.190,70	970.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
55341200	KV/ PV- Beiträge Grundsicherung/Alter	10.160,74	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
55342100	Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbsminderung	658.155,95	714.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
55342200	KV/ PV- Beiträge Grundsicherung/ Erwerbsminderung	50.477,47	46.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.638.984,86	1.746.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	18.407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	18.407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.598.625,17	1.746.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.598.625,17	1.746.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.635.660,31	1.746.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.635.660,31	1.746.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.035,14	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	-37.035,14	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	-37.035,14	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	-37.035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	970.148,64	786.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00
42392100	Kostenbeteiligung durch Landkreis (Asyl)	970.148,64	786.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.528,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43290000	Entgelte Asylberechtigte	17.528,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.629,13	12.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	215.629,13	12.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.203.305,77	809.000,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.151.008,88	809.000,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.135.057,58	800.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
55712000	BuT AsylbLG	15.951,30	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.008,88	809.000,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	52.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	52.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	956.592,29	786.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.630,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.653,58	12.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.176.875,87	809.000,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.150.026,22	809.000,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.150.026,22	809.000,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.849,65	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	26.849,65	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	26.849,65	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	26.849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.421,32	55.400,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	59.598,00	43.400,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	10.823,32	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.865,65	3.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.716,31	3.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.501,67	58.400,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.603,37	238.400,00	278.500,00	284.200,00	289.950,00	295.650,00
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	141.339,33	180.000,00	210.000,00	214.000,00	218.000,00	222.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.781,32	3.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.683,81	14.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	215,59	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	29.544,06	38.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	788,50	1.000,00	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.650,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	55,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,85	11.600,00	13.500,00	8.000,00	13.500,00	8.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	730,69	11.600,00	13.500,00	8.000,00	13.500,00	8.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.266,48	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.359,36	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56331000	Porto	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	1.111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.288,70	282.400,00	324.400,00	324.600,00	335.850,00	336.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.787,03	-224.000,00	-256.300,00	-256.500,00	-267.750,00	-267.950,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-141.990,85	-224.000,00	-256.300,00	-256.500,00	-267.750,00	-267.950,00
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)	-141.990,85	-224.000,00	-256.300,00	-256.500,00	-267.750,00	-267.950,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.684,53	55.400,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.331,28	3.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.765,81	58.400,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	185.603,37	238.400,00	278.500,00	284.200,00	289.950,00	295.650,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688,28	11.600,00	13.500,00	8.000,00	13.500,00	8.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.584,53	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	218.876,18	282.400,00	324.400,00	324.600,00	335.850,00	336.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.110,37	-224.000,00	-256.300,00	-256.500,00	-267.750,00	-267.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-152.314,19	-224.000,00	-256.300,00	-256.500,00	-267.750,00	-267.950,00
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	-152.314,19	-224.000,00	-256.300,00	-256.500,00	-267.750,00	-267.950,00
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	-152.314,19	-224.000,00	-256.300,00	-256.500,00	-267.750,00	-267.950,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz
Kurzbeschreibung Personal- u. Sachaufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätte Kunterbunt in der Stadt Hillesheim. Die Kindertagesstätte betreut Kinder aus der Stadt Hillesheim und den dortigen Stadtteilen sowie aus den Ortsgemeinden Basberg, Berndorf, Wiesbaum, Oberehe-Stroheich, Oberbellingen, Walsdorf und Dohm-Lammersdorf. Die ungedeckten Aufwendungen werden über eine jährliche Kostenerstattung von den vorgenannten Ortsgemeinden und der Stadt getragen. Hinsichtlich Investitionen erfolgt die Finanzierung im Falle von Baumaßnahmen über Investitionskostenzuschüsse dieser Gemeinden. Bei kleineren Investitionsmaßnahmen erfolgt deren Abrechnung, entsprechend der Empfehlung der Kommunalaufsicht, mit der jährlichen Kostenerstattung.	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

17.11.2023

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.442,88	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.845,69	5.100,00	2.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	17.534,62	5.850,00	7.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000	Essenskosten	16.062,94	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	7.185,41	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	5.154,51	4.600,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.600,00	23.300,00	22.800,00	21.800,00	21.600,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.000,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	3.900,00	8.600,00	8.100,00	7.600,00	7.600,00
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	52.646,89	60.575,00	61.475,00	65.975,00	60.575,00	60.675,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	785,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	119,97	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	6.701,64	3.500,00	1.500,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56244000	Unterhaltung Hardware	16,20	1.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56291000	Vertragsreinigung	30.257,47	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
56310000	Büromaterial	2.611,53	1.300,00	2.450,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	84,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56331000	Porto	103,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56341000	Fernmeldegebühren	452,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	50,07	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	2.400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.255,75	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
56414000	Unfallversicherungen	6.597,86	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	119,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
56630000	Säumniszuschläge	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56790000	Sonstige Aufwendung Steuern Einkommen u. Ertrag	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431.363,78	1.636.575,00	1.764.375,00	1.780.425,00	1.797.425,00	1.820.825,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.817,57	17.000,00	18.920,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	13.817,57	17.000,00	18.920,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.817,57	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56244000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

17.11.2023

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	4.400,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	24.670,48	28.850,00	31.650,00	31.450,00	29.950,00	29.950,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.383,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	177,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	3.124,21	2.000,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.200,00	3.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56291000	Vertragsreinigung	14.579,67	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00
56310000	Büromaterial	723,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	76,80	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56331000	Porto	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	257,51	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.090,63	1.200,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
56414000	Unfallversicherungen	3.142,06	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641.022,26	755.650,00	812.250,00	802.350,00	803.200,00	805.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.971,44	18.000,00	18.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	34.971,44	18.000,00	18.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.971,44	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

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

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

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56244000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	520.528,33	755.750,00	636.800,00	634.550,00	636.350,00	637.750,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.836,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.219,06	0,00	172.150,00	162.400,00	161.450,00	162.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595.864,39	767.750,00	823.950,00	811.950,00	812.800,00	815.150,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	590.167,79	667.250,00	715.250,00	714.400,00	716.250,00	718.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.098,43	43.450,00	49.550,00	41.100,00	41.600,00	42.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.422,66	28.850,00	31.650,00	31.450,00	29.950,00	29.950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	641.688,88	739.550,00	796.450,00	786.950,00	787.800,00	790.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.824,49	28.200,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.824,49	28.200,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	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	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.824,49	12.200,00	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.907,92	82.940,00	143.400,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.907,92	82.940,00	143.400,00	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	17.089,00	17.450,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.089,00	17.450,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.181,08	65.490,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.005,57	77.690,00	91.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-3652-17 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Wickeltisch F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.247,31 1.299,48 6.546,79					
01-3652-18 Kita Üxheim-Ersatzbeschaffung Klettergerüst F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.933,77 5.608,44 10.542,21					
01-3652-23 Kita Üxheim - Neugestaltung Außengelände F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		67.500,00 82.000,00 14.500,00	82.000,00 102.000,00 20.000,00			
Erläuterungen: Inzwischen hat sich nach den Ausschreibungsergebnissen ein Nachfinanzierungsbedarf von 20.000 € ergeben. Insgesamt stellt sich der Finanzbedarf, unter Berücksichtigung der bereits in den Vorjahren bereitgestellten Mittel von 82.000 €, auf nunmehr 102.000 €, der vollständig über Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen finanziert wird.						
01-3652-28 Kita Üxheim-Beschaffung Krippenetagenbetten F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00 2.000,00	-2.010,00 940,00 2.950,00				
01-3652-30 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Gewerbspülmaschine F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.100,00 1.400,00 3.500,00			
Erläuterungen: Die derzeitige Gewerbspülmaschine ist fast 15 Jahre alt und weist zahlreiche Mängel auf. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich, sodass die Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2024 erfolgen soll. Laut Angebot und unter Berücksichtigung eventueller Kostensteigerungen wird ein Auszahlungsbedarf von 3.500 € eingestellt. Finanzierung: 40 v. H. Kreiszuschuss = 1.400 Euro. Der verbleibende Betrag von 2.100 € tragen die drei beteiligten Ortsgemeinden, wobei diese Investition als kleine Investition angesehen wird und dieser Betrag folglich in der jährlichen Kostenerstattung, so wie mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, berücksichtigt wird.						
01-3652-32 Kita Üxheim - Erweiterung F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00 40.000,00			
Erläuterungen: In Folge der Anforderungen des Gute-Kita-Gesetzes steht die Erweiterung der Kindertagesstätte um Funktionsräume (Personal, Mensa, Sanitär) an. Für Planungsleistungen bis zur Planungsphase 3 (Entwurfsplanung einschl. Kostenberechnung) werden 40.000 € veranschlagt. Finanzierung: Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen.						

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

17.11.2023

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-58.613,31	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	<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	-58.613,31	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-58.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 06 und Sachkonto 44243000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.915,05	378.420,00	382.300,00	347.200,00	347.450,00	347.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.774,55	378.420,00	382.300,00	347.200,00	347.450,00	347.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.166,35	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.823,62	365.450,00	366.000,00	330.650,00	330.650,00	330.650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.926,22	1.000,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00	3.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	370.916,19	369.020,00	368.500,00	333.400,00	333.650,00	333.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.141,64	9.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
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	-78.141,64	9.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
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	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.141,64	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00	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	47.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.017,38	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-3652-02 Integrative Kita Hillesheim - Erweiterung	-27.875,74					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.375,74					

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

17.11.2023

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52312000

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

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

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56244000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	704.753,41	930.340,00	775.350,00	774.900,00	781.500,00	787.450,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.794,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.404,18	0,00	195.900,00	176.100,00	174.000,00	175.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	854.951,59	946.340,00	995.250,00	975.000,00	979.500,00	987.150,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	759.229,74	866.490,00	892.700,00	894.700,00	902.600,00	909.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.886,95	62.550,00	86.700,00	62.100,00	62.650,00	63.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.732,71	17.300,00	15.850,00	18.200,00	14.250,00	14.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	825.999,40	946.340,00	995.250,00	975.000,00	979.500,00	987.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.952,19	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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	28.952,19	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	28.952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.125,18	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	7.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	31.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

17.11.2023

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.061,40	139.950,00	135.450,00	122.500,00	136.550,00	122.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.615,20	139.950,00	135.450,00	122.500,00	136.550,00	122.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.696,86	139.200,00	134.750,00	121.750,00	135.750,00	121.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	662,74	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	129.359,60	139.950,00	135.550,00	122.600,00	136.650,00	122.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.744,40	0,00	-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	-26.744,40	0,00	-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	-26.744,40	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	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
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	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	-26.744,40	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-3652-27 Kita Birresborn - Erweiterung						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313019

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.413,55	89.710,00	112.710,00	112.710,00	112.710,00	112.710,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644,26	- 700,00	- 700,00	300,00	300,00	300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.865,13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.922,94	90.010,00	113.010,00	113.010,00	113.010,00	113.010,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	311.561,70	345.700,00	368.700,00	376.900,00	385.200,00	393.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.264,64	246.100,00	260.300,00	252.800,00	253.300,00	250.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.087,51	10.210,00	10.910,00	11.410,00	11.910,00	11.910,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	551.913,85	602.010,00	639.910,00	641.110,00	650.410,00	656.310,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-396.990,91	-512.000,00	-526.900,00	-528.100,00	-537.400,00	-543.300,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-396.990,91	-512.000,00	-526.900,00	-528.100,00	-537.400,00	-543.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396.990,91	-512.000,00	-526.900,00	-528.100,00	-537.400,00	-543.300,00
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	6.800,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-396.990,91	-512.000,00	-533.700,00	-528.100,00	-537.400,00	-543.300,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-73.459,93	-79.850,00	-108.050,00	-106.750,00	-104.450,00	-105.750,00
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	-73.459,93	-79.850,00	-108.050,00	-106.750,00	-104.450,00	-105.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-73.459,93	-79.850,00	-108.050,00	-106.750,00	-104.450,00	-105.750,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52210019

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.891,78	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.994,49	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.173,91	17.900,00	15.100,00	16.300,00	17.500,00	18.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.804,91	56.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.855,83	150,00	950,00	1.050,00	1.150,00	1.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	77.834,65	74.550,00	99.050,00	100.350,00	101.650,00	102.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.840,16	-71.050,00	-93.050,00	-94.350,00	-95.650,00	-96.950,00
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	-70.840,16	-71.050,00	-93.050,00	-94.350,00	-95.650,00	-96.950,00
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	-70.840,16	-71.050,00	-93.050,00	-94.350,00	-95.650,00	-96.950,00
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	-70.840,16	-71.050,00	-93.050,00	-94.350,00	-95.650,00	-96.950,00

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19 %	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291019	Vertragsreinigung 19 %	11.446,75	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
56370000	Bankgebühren	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.279,47	6.100,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.755,40	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	153,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.122,19	131.850,00	138.900,00	139.900,00	142.100,00	139.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.999,70	-92.750,00	-103.800,00	-104.800,00	-107.000,00	-107.000,00
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	-87.999,70	-92.750,00	-103.800,00	-104.800,00	-107.000,00	-107.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-87.999,70	-149.250,00	-160.300,00	-161.300,00	-163.500,00	-163.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.053,72	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,56	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.879,00	9.200,00	9.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.020,28	35.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.897,57	26.600,00	28.200,00	29.500,00	30.900,00	32.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.016,64	76.250,00	83.000,00	83.000,00	83.500,00	83.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.075,84	21.200,00	20.100,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	154.990,05	124.050,00	131.300,00	133.100,00	135.500,00	137.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.969,77	-88.850,00	-100.100,00	-101.900,00	-104.300,00	-106.300,00
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 Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-97.969,77	-88.850,00	-100.100,00	-101.900,00	-104.300,00	-106.300,00
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	-13.177,66	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.147,43	-145.350,00	-156.600,00	-158.400,00	-160.800,00	-162.800,00
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	-111.147,43	-145.350,00	-156.600,00	-158.400,00	-160.800,00	-162.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166.794,31	411.900,00	701.450,00	145.950,00	145.950,00	145.950,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.209,47	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.420,82	300.645,00	324.490,00	324.490,00	324.490,00	326.490,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.603,25	81.680,00	137.730,00	129.330,00	142.330,00	141.330,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	60.916,93	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	696.944,78	854.225,00	1.232.370,00	668.470,00	681.470,00	682.470,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	673.225,98	709.350,00	772.300,00	794.950,00	816.300,00	834.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968.044,72	2.642.350,00	2.433.050,00	1.986.700,00	2.010.550,00	2.024.650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.460,04	4.650,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	755.582,58	750.650,00	835.450,00	825.850,00	834.900,00	842.750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.400.313,32	4.107.000,00	4.043.650,00	3.610.350,00	3.664.600,00	3.704.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.703.368,54	-3.252.775,00	-2.811.280,00	-2.941.880,00	-2.983.130,00	-3.022.080,00
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	-2.703.368,54	-3.252.775,00	-2.811.280,00	-2.941.880,00	-2.983.130,00	-3.022.080,00
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	13.177,66	-416.500,00	-408.100,00	-408.100,00	-408.100,00	-408.100,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.690.190,88	-3.669.275,00	-3.219.380,00	-3.349.980,00	-3.391.230,00	-3.430.180,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.661,61	1.148.250,00	527.025,00	622.370,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.661,61	1.148.250,00	527.025,00	772.370,00	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	2.933.655,41	1.818.700,00	2.573.200,00	2.050.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933.655,41	1.818.700,00	2.573.200,00	2.050.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.471.993,80	-670.450,00	-2.046.175,00	-1.277.630,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.162.184,68	-4.339.725,00	-5.265.555,00	-4.627.610,00	-3.391.230,00	-3.430.180,00

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 Üxheim	211150 Grundschule Lissendorf	211160 Grundschule Stadtkyll	211170 Grundschule Wallenborn		
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)											
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	22.000	29.000	4.300	2.700	69.900	31.300	8.450	25.900	0	0	0
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	16.000	11.500	51.100	21.000	10.000	28.450	0	0	0
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	44.750	0	1.000	0	0	0	0	0
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	22.000	94.200	20.300	58.950	121.000	53.300	18.450	54.350	0		
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.000	58.800	99.100	63.700	31.650	38.500	43.500	79.200	0		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	138.750	87.450	43.800	312.100	57.350	26.750	106.300	42.000		
E11	Abschreibungen	0	43.400	10.300	3.700	33.800	59.000	8.400	34.200	0		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwand	0	0	200	250	200	200	200	200	0		
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200	122.350	12.950	9.700	100.500	31.300	31.700	38.550	0		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	125.200	363.300	210.000	121.150	478.250	186.350	110.550	258.450	42.000		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	-103.200	-269.100	-189.700	-62.200	-357.250	-133.050	-92.100	-204.100	-42.000		
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)	-103.200	-269.100	-189.700	-62.200	-357.250	-133.050	-92.100	-204.100	-42.000		
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-153.000	-17.500	-8.000	-56.000	-18.000	-6.000	-10.000	0		
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	-103.200	-422.100	-207.200	-70.200	-413.250	-151.050	-98.100	-214.100	-42.000		
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererstattungen	22.000	9.500	2.000	2.000	50.000	2.000	2.050	4.100	0		
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	16.000	11.500	49.100	21.000	10.000	28.450	0		
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	44.750	0	1.000	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 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	22.000	74.700	18.000	58.250	99.100	24.000	12.050	32.550	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	125.000	58.800	99.100	63.700	31.650	38.500	43.500	79.200	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	138.750	87.450	43.800	293.100	57.350	26.750	106.300	42.000	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	200	250	200	200	200	200	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	200	122.350	12.950	9.700	99.950	31.300	31.700	38.550	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	125.200	319.900	199.700	117.450	424.900	127.350	102.150	224.250	42.000	0	0
F 16	Saldo d. fikt. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-103.200	-245.200	-181.700	-59.200	-325.800	-103.350	-90.100	-191.700	-42.000	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	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	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	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-103.200	-245.200	-181.700	-59.200	-325.800	-103.350	-90.100	-191.700	-42.000	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-153.000	-17.500	-8.000	-56.000	-18.000	-6.000	-10.000	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	153.000	17.500	8.000	56.000	23.000	6.000	10.000	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-103.200	-398.200	-199.200	-67.200	-381.800	-121.350	-96.100	-201.700	-42.000	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	32.000	651.600	0	89.000	306.000	0	35.900	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	32.000	651.600	0	89.000	306.000	0	35.900	0	0	0

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

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

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 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	65.600	0	0	0	0	0	0	100	180	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500	18.500	1.500	1.000	55.050	18.300	6.500	38.500	21.150	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.600	1.000	1.000	0	13.000	10.500	12.000	10.750	9.250	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	303.100	19.500	2.500	1.000	68.050	28.800	18.500	49.250	30.400	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-237.500	-19.500	-2.500	-1.000	-68.050	-28.800	-18.500	-49.150	-30.220	
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)	-237.500	-19.500	-2.500	-1.000	-68.050	-28.800	-18.500	-49.150	-30.220	
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	85.500	-1.500	-100	0	0	-500	-4.500	-2.500	-3.500	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	1.500	100	0	0	500	4.500	2.500	3.500	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-152.000	-21.000	-2.600	-1.000	-68.050	-29.300	-23.000	-51.650	-33.720	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	131.775	0	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	0	0	131.775	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	157.400	2.600	0	0	0	
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	0	0	0	157.400	2.600	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 RSpus Hillesheim	211240 Turnhalle Grundschule Uxheim	211280 Turnhalle RSpus Jünkerath	211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	-25.625	-2.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-152.000	-21.000	-2.600	-1.000	-93.675	-31.900	-23.000	-51.650	-33.720

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
Nr.	Bezeichnung	213100 Grund-u. RSplus Gerolstein	213110 Grund-u. RSplus Jünkerath	215100 Realschule plus Hilleshelm	2421 Schulbuchausleihe	2710 Volkshochschule
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	28.400	70.900	550.400	75.000	19.600
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	48.000
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.600	50.640	28.600	0	9.000
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.000	0	25.000	0
E07	Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	500
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	63.700	122.540	579.000	120.000	77.100
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.200	82.800	36.200	3.150	31.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.450	351.100	370.400	100.300	48.300
E11	Abschreibungen	85.600	130.500	77.300	0	1.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	200	0	0	1.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	136.900	142.300	120.050	200	3.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	634.150	706.900	603.950	103.650	85.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	-570.450	-584.360	-24.950	16.350	-8.600
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)	-570.450	-584.360	-24.950	16.350	-8.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.500	-62.000	-87.000	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	-633.950	-646.360	-111.950	16.350	-8.600
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.700	0	505.500	75.000	19.600
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	48.000
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.600	50.640	28.600	0	9.000
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.000	0	25.000	0
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	500

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

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	0,00	45.200,00	43.400,00	42.300,00	40.200,00	39.200,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	12.600,00	10.800,00	9.700,00	7.900,00	7.000,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	541,55	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	92.256,35	92.300,00	122.350,00	104.350,00	105.350,00	106.350,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500,00	19.500,00	500,00	500,00	500,00
56220000	Leasing	1.999,20	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	3.446,20	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	470,46	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56291000	Vertragsreinigung	58.315,35	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
56310000	Büromaterial	7.338,72	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	142,87	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	292,85	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.420,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	492,68	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.356,07	3.500,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
56414000	Unfallversicherungen	12.361,25	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.596,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	450,28	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.673,67	380.050,00	363.300,00	332.600,00	332.750,00	334.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.411,72	-288.350,00	-269.100,00	-238.800,00	-238.950,00	-240.450,00
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	-230.411,72	-288.350,00	-269.100,00	-238.800,00	-238.950,00	-240.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-230.411,72	-341.350,00	-422.100,00	-391.800,00	-391.950,00	-393.450,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen folgende Anschaffungen erfolgen:

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

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56210000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.539,25	6.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.291,40	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,08	500,00	200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.375,08	72.200,00	74.700,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.474,82	53.100,00	58.800,00	60.200,00	61.600,00	63.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.646,67	189.450,00	138.750,00	125.750,00	125.600,00	125.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	89.984,60	92.300,00	122.350,00	104.350,00	105.350,00	106.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	297.519,90	334.850,00	319.900,00	290.300,00	292.550,00	295.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.144,82	-262.650,00	-245.200,00	-216.000,00	-218.250,00	-220.750,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-215.144,82	-262.650,00	-245.200,00	-216.000,00	-218.250,00	-220.750,00
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	-53.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.144,82	-315.650,00	-398.200,00	-369.000,00	-371.250,00	-373.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.245,61	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	214.698,46	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.698,46	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.547,15	-10.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-196.597,67	-325.650,00	-430.200,00	-369.000,00	-371.250,00	-373.750,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	123,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.851,53	10.200,00	12.950,00	13.200,00	13.450,00	13.700,00
56220000	Leasing	1.128,12	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.154,78	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56244000	Unterhaltung Hardware	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	212,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56310000	Büromaterial	1.115,49	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	177,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56331000	Porto	88,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.228,27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	315,10	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.329,43	1.400,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00
56414000	Unfallversicherungen	3.139,48	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	566,32	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.991,21	212.650,00	210.000,00	203.100,00	205.450,00	207.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.889,72	-194.350,00	-189.700,00	-182.800,00	-185.150,00	-187.500,00
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	-152.889,72	-194.350,00	-189.700,00	-182.800,00	-185.150,00	-187.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-152.889,72	-211.850,00	-207.200,00	-200.300,00	-202.650,00	-205.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

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

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.701,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.661,80	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.242,89	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.965,68	92.600,00	99.100,00	101.200,00	103.300,00	105.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.611,28	97.750,00	87.450,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	253,45	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.426,16	10.200,00	12.950,00	13.200,00	13.450,00	13.700,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	169.256,57	200.950,00	199.700,00	193.800,00	196.150,00	198.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.013,68	-184.950,00	-181.700,00	-175.800,00	-178.150,00	-180.500,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-151.013,68	-184.950,00	-181.700,00	-175.800,00	-178.150,00	-180.500,00
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	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.013,68	-202.450,00	-199.200,00	-193.300,00	-195.650,00	-198.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.219,79	0,00	0,00	356.870,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.219,79	0,00	0,00	356.870,00	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	15.931,35	100.000,00	651.600,00	2.050.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.931,35	100.000,00	651.600,00	2.050.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.711,56	-100.000,00	-651.600,00	-1.693.130,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-158.725,24	-302.450,00	-850.800,00	-1.886.430,00	-195.650,00	-198.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2111-24 Grundschule Birresborn - Digitalpakt Schule	8.219,79					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.219,79					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.000,00					
01-2111-33 Grundschule Birresborn - Generalsanierung	-7.931,35	-100.000,00	-650.000,00	-1.693.130,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				356.870,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.931,35	100.000,00	650.000,00	2.050.000,00		
Erläuterungen: Die Planungen haben einen Finanzbedarf von 2,7 Mio. € ergeben. Fördermittel werden vom Land in Höhe von 285.500 € und vom Kreis in Höhe von 71.370 € erwartet, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 2.343.130 € summiert und über Eigenmittel/Investitionskredit aufzubringen ist. Kassenwirksam werden die Fördermittel voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2025. Für das Haushaltsjahr 2024 werden für die Planung und notwendige Gutachten Auszahlungen in Höhe von 650.000 € erwartet. Die weiteren Auszahlungen in Höhe von 2,050 Mio. € werden voraussichtlich in 2025 kassenwirksam. Zudem wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,050 Mio. € festgesetzt, wobei sich der Betrag, für den in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen auf 1.693.130 € stellt. Der Kreditbedarf für 2024 stellt sich folglich auf 650.000 € und der Kreditbedarf für 2025 auf 1.693.130 €.						
01-2111-58 GS Birresborn - Beschaffung Sonnensegel			-1.600,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.600,00			
Erläuterungen: Zur Beschattung des Waldklassenzimmers ist der Erwerb eines Sonnensegels erforderlich. Finanzbedarf: 1.600 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95,99	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	95,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.135,91	8.000,00	9.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	449,37	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.284,64	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56291000	Vertragsreinigung	658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	522,05	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	13,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56331000	Porto	43,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.236,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	416,75	0,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	961,08	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56414000	Unfallversicherungen	1.978,70	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56419000	Sonstige Versicherungen	339,83	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.805,00	119.600,00	121.150,00	121.650,00	124.650,00	128.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.449,06	-55.400,00	-62.200,00	-70.700,00	-60.700,00	-65.300,00
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	-58.449,06	-55.400,00	-62.200,00	-70.700,00	-60.700,00	-65.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-58.449,06	-63.400,00	-70.200,00	-78.700,00	-68.700,00	-73.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.630,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.648,40	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.764,16	51.500,00	44.750,00	36.750,00	49.750,00	48.750,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.042,98	63.500,00	58.250,00	50.250,00	63.250,00	62.250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.912,51	65.300,00	63.700,00	65.700,00	68.700,00	70.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.345,70	42.250,00	43.800,00	41.600,00	41.600,00	43.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	232,07	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.110,62	8.000,00	9.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	105.600,90	116.000,00	117.450,00	117.950,00	120.950,00	124.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.557,92	-52.500,00	-59.200,00	-67.700,00	-57.700,00	-62.300,00
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	-64.557,92	-52.500,00	-59.200,00	-67.700,00	-57.700,00	-62.300,00
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	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.557,92	-60.500,00	-67.200,00	-75.700,00	-65.700,00	-70.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.852,18	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	11.692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-68.398,55	-60.500,00	-67.200,00	-75.700,00	-65.700,00	-70.300,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.200,00	-6.200,00	-3.600,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	8.000,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	447,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	447,37	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92.524,01	88.000,00	100.500,00	101.300,00	102.300,00	103.300,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	1.601,67	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.134,95	3.950,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56244000	Unterhaltung Hardware	1.360,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	61.526,19	58.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56310000	Büromaterial	4.774,27	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	51,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56331000	Porto	220,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.608,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	508,89	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	6.139,31	6.250,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
56414000	Unfallversicherungen	9.982,52	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.392,52	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56630000	Säumniszuschläge	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56720000	Körperschaftsteuer	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56790000	Sonstige Aufwendung Steuern Einkommen u. Ertrag	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.704,18	347.400,00	478.250,00	363.050,00	368.850,00	370.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.643,43	-278.400,00	-357.250,00	-292.050,00	-297.850,00	-299.850,00
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	-253.643,43	-278.400,00	-357.250,00	-292.050,00	-297.850,00	-299.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-253.643,43	-334.400,00	-413.250,00	-348.050,00	-353.850,00	-355.850,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen folgende Anschaffungen getätigt werden:

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.812,12	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.537,91	43.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	51.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.079,27	43.100,00	99.100,00	49.100,00	49.100,00	51.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.146,85	29.600,00	31.650,00	32.850,00	34.050,00	35.250,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.031,98	180.000,00	293.100,00	173.900,00	173.900,00	192.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	384,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	98.972,97	88.000,00	99.950,00	101.300,00	102.300,00	103.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	299.536,60	297.800,00	424.900,00	308.250,00	310.450,00	331.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.457,33	-254.700,00	-325.800,00	-259.150,00	-261.350,00	-280.550,00
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 Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-231.457,33	-254.700,00	-325.800,00	-259.150,00	-261.350,00	-280.550,00
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	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231.457,33	-310.700,00	-381.800,00	-315.150,00	-317.350,00	-336.550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.350,10	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	10.390,00	16.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.390,00	16.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.960,10	-16.000,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-202.497,23	-326.700,00	-470.800,00	-315.150,00	-317.350,00	-336.550,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2111-26 Grundschule Hillesheim - Digitalpakt Schule F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.650,10 39.350,10 8.700,00					
01-2111-42 Grundschule Hillesheim - Erwerb Akkordeon F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.690,00 1.690,00					
01-2111-44 Grundschule Hillesheim - Erwerb Smartboards F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 10.000,00				
01-2111-47 Grundschule Hillesheim - Beschaffung Hörakustikanlage F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-6.000,00 6.000,00				
01-2111-59 GS Hillesheim - Beschaffung Smartboards F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-24.000,00 24.000,00			
Erläuterungen: Zur weiteren Digitalisierung des Unterrichtes ist nach dem Beschaffungsplan IT-Ausstattungsgegenstände Lehrbetrieb bis 2030 der Grundschule Hillesheim für das Haushaltsjahr 2024 die Beschaffung von vier interaktiven Smartboards vorgesehen. Finanzbedarf: 24.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2111-65 GS Hillesheim - Erweiterung Speisesaal u. Küche F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-65.000,00 65.000,00			
Erläuterungen: Vorgesehen ist die Erweiterung des Speisesaals und der Küche. Dafür wird Planungsaufwand (LP 1-3) in Höhe von 65.000 € veranschlagt. Erwartet wird eine Förderung aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau Grundschule. Hierzu werden allerdings erst im Jahre 2024 mit dem Kreis Abstimmungen erfolgen, sodass der Finanzbedarf zunächst in voller Höhe aus Eigenmittel/Investitionskredit zu stemmen ist.						

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	34.500,00	34.500,00	25.900,00	0,00	0,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117,73	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	117,73	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.210,89	29.150,00	31.300,00	31.800,00	32.800,00	33.300,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	608,09	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.557,31	2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56244000	Unterhaltung Hardware	124,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	15.214,82	16.000,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
56310000	Büromaterial	2.368,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	62,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	115,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.739,13	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	315,10	0,00	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.884,92	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	2.808,82	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	739,41	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	160,08	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.445,03	191.100,00	186.350,00	176.950,00	151.900,00	154.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.119,07	-138.700,00	-133.050,00	-128.250,00	-116.900,00	-119.400,00
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	-94.119,07	-138.700,00	-133.050,00	-128.250,00	-116.900,00	-119.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-94.119,07	-156.700,00	-151.050,00	-146.250,00	-134.900,00	-137.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.553,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.477,57	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.334,17	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.484,25	34.800,00	38.500,00	39.850,00	39.200,00	40.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.591,87	65.150,00	57.350,00	55.100,00	55.600,00	56.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	245,05	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.049,52	29.150,00	31.300,00	31.800,00	32.800,00	33.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	115.370,69	131.300,00	127.350,00	126.950,00	127.800,00	130.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.036,52	-108.300,00	-103.350,00	-102.950,00	-103.800,00	-106.300,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-91.036,52	-108.300,00	-103.350,00	-102.950,00	-103.800,00	-106.300,00
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	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.036,52	-126.300,00	-121.350,00	-120.950,00	-121.800,00	-124.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.709,55	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	11.002,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.002,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.292,45	0,00	-306.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-94.328,97	-126.300,00	-427.350,00	-120.950,00	-121.800,00	-124.300,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.565,18	27.500,00	31.700,00	31.700,00	31.800,00	31.800,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.568,02	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56220000	Leasing	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.414,91	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56244000	Unterhaltung Hardware	32,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	10.857,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56310000	Büromaterial	2.094,70	2.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	38,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	194,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.242,30	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	596,42	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	872,55	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
56414000	Unfallversicherungen	3.270,40	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	308,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.003,84	123.950,00	110.550,00	113.650,00	115.750,00	113.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.037,04	-93.050,00	-92.100,00	-95.500,00	-97.800,00	-95.950,00
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	-73.037,04	-93.050,00	-92.100,00	-95.500,00	-97.800,00	-95.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-73.037,04	-99.050,00	-98.100,00	-101.500,00	-103.800,00	-101.950,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.950,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.939,16	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.889,16	24.100,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.501,96	48.600,00	43.500,00	45.750,00	47.850,00	45.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.189,74	39.050,00	26.750,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	258,80	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.206,45	27.500,00	31.700,00	31.700,00	31.800,00	31.800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	90.156,95	115.150,00	102.150,00	105.650,00	107.850,00	106.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.267,79	-91.050,00	-90.100,00	-93.600,00	-95.800,00	-93.950,00
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	-72.267,79	-91.050,00	-90.100,00	-93.600,00	-95.800,00	-93.950,00
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	-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	-72.267,79	-97.050,00	-96.100,00	-99.600,00	-101.800,00	-99.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.624,47	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	8.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,47	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-71.243,32	-107.050,00	-96.100,00	-99.600,00	-101.800,00	-99.950,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2111-27 Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule	1.024,47					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.624,47					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.600,00					
01-2111-49 Grundschule Lissendorf-Beschaffung Smart Displays		-10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177,50	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	177,50	0,00	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	32.002,29	35.550,00	38.550,00	38.550,00	39.050,00	39.050,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	966,42	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.915,17	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	387,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	17.304,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310000	Büromaterial	1.839,68	1.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	7,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.263,20	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	315,10	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.271,02	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
56414000	Unfallversicherungen	5.036,07	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
56419000	Sonstige Versicherungen	620,84	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56512000	Verluste Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.920,83	207.900,00	258.450,00	218.800,00	221.200,00	223.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.131,01	-159.000,00	-204.100,00	-164.850,00	-167.650,00	-169.500,00
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	-102.131,01	-159.000,00	-204.100,00	-164.850,00	-167.650,00	-169.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.131,01	-169.000,00	-214.100,00	-174.850,00	-177.650,00	-179.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52312000

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen 14 Ipad's inkl. Lizenzen (7.000 €) angeschafft werden.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.109,61	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.483,80	23.000,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.593,41	27.100,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.741,12	55.700,00	79.200,00	80.950,00	82.750,00	84.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.915,82	83.050,00	106.300,00	65.300,00	65.800,00	65.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	268,73	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.331,11	35.550,00	38.550,00	38.550,00	39.050,00	39.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	141.256,78	174.300,00	224.250,00	185.000,00	187.800,00	189.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.663,37	-147.200,00	-191.700,00	-152.450,00	-155.250,00	-157.100,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-110.663,37	-147.200,00	-191.700,00	-152.450,00	-155.250,00	-157.100,00
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.663,37	-157.200,00	-201.700,00	-162.450,00	-165.250,00	-167.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.680,96	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	34.691,49	5.000,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.691,49	5.000,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.010,53	-5.000,00	-35.900,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-116.673,90	-162.200,00	-237.600,00	-162.450,00	-165.250,00	-167.100,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2111-29 Grundschule Stadtkyll - Digitalpakt Schule F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.095,53 28.680,96 31.776,49					
01-2111-45 Grundschule Stadtkyll-Ersatzbeschaffung Musikanlage F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.915,00 2.915,00					
01-2111-48 Grundschule Stadtkyll-Beschaffung Smart Display F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000,00 5.000,00				
01-2111-54 GS Stadtkyll - Beschaffung Smartdisplays F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-18.000,00 18.000,00			
Erläuterungen: Die Beschaffung von drei Smartdisplays beinhaltet den Austausch von zwei Geräten, die aus dem Jahre 2015 stammen und veraltet sind, sowie eine Neubeschaffung wegen Mehrklassenbildung. Je Smartdisplay wird, laut Beschaffungsplanung IT Ausstattungsgegenstände Lehrbetrieb bis 2030 Grundschule Stadtkyll, ein Auszahlungsbedarf von 6.000 € erkannt, sodass insgesamt 18.000 € veranschlagt werden. Finanzierung: Investitionskredit.						
01-2111-55 GS Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Klassenschränke F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-6.000,00 6.000,00			
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung beinhaltet den altersbedingten Austausch von fünf Klassenschränken. Dieser Austausch führt insgesamt zu einem Auszahlungsbedarf in Höhe von 6.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.						
01-2111-56 GS Stadtkyll - Beschaffung Hörakustikanlage F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-6.600,00 6.600,00			
Erläuterungen: Zur Beschulung eines hörgeschädigten Kindes in der 3. Klasse (Schuljahr 2023/2024) ist die Beschaffung einer Hörakustikanlage notwendig. Laut Angebot werden hierfür 6.600 € benötigt. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.						
01-2111-57 GS Stadtkyll - Beschaffung Ipadkoffer F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.600,00 1.600,00			
Erläuterungen: Zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung der inzwischen zwanzig Ipad's ist die Beschaffung eines entsprechenden Koffers erforderlich. Hierfür sind 1.600 € zu veranschlagen. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.						
01-2111-61 GS Stadtkyll - Beschaffung Industriespülmaschine F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.700,00 3.700,00			
Erläuterungen: Der Austausch der bisherigen, in die Jahre gekommenen, Haushaltsspülmaschine gegen eine Industriespülmaschine ist bei einer Anzahl von mittlerweile vierzig zu betreuenden Schülerinnen und Schüler erforderlich. Finanzbedarf: 3.700 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.						

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000,00	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	33.000,00	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.000,00	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.000,00	-38.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.000,00	-38.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.000,00	-38.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.395,88	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	33.000,00	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	33.000,00	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.604,12	-38.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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	-16.604,12	-38.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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	-16.604,12	-38.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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	-16.604,12	-38.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-22.730,50	-73.000,00	-242.700,00	-243.700,00	-244.700,00	-243.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.730,50	-87.500,00	-157.200,00	-158.200,00	-159.200,00	-157.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 06 u. E 10, SK 44243u.5221

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

Nunmehr wurde vereinbart, dass die Verbandsgemeinde die Heizkosten übernimmt und der Landkreis seinen Anteil an die Verbandsgemeinde erstattet.

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	45.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.018,89	7.500,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.965,58	58.000,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	272.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.498,29	16.800,00	28.600,00	29.600,00	30.600,00	31.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	86.463,87	74.800,00	303.100,00	304.100,00	305.100,00	303.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.444,98	-67.300,00	-237.500,00	-238.500,00	-239.500,00	-238.000,00
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	-41.444,98	-67.300,00	-237.500,00	-238.500,00	-239.500,00	-238.000,00
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	-14.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.444,98	-81.800,00	-152.000,00	-153.000,00	-154.000,00	-152.500,00
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	434.909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-434.909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-476.354,64	-81.800,00	-152.000,00	-153.000,00	-154.000,00	-152.500,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.882,91	15.800,00	18.500,00	9.500,00	20.500,00	9.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	815,40	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.698,31	16.700,00	19.500,00	10.600,00	21.700,00	10.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.698,31	-16.700,00	-19.500,00	-10.600,00	-21.700,00	-10.800,00
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- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.698,31	-16.700,00	-19.500,00	-10.600,00	-21.700,00	-10.800,00
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	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.698,31	-18.200,00	-21.000,00	-12.100,00	-23.200,00	-12.300,00
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	-10.698,31	-18.200,00	-21.000,00	-12.100,00	-23.200,00	-12.300,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,35	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	47,35	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- 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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	809,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	809,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	856,86	10.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-856,86	-6.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-856,86	-6.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-856,86	-9.800,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	601,41	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	809,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.410,92	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.410,92	-3.500,00	-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 Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.410,92	-3.500,00	-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	0,00	-3.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.410,92	-7.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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	-1.410,92	-7.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,69	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.317,69	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317,69	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.317,69	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.317,69	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.317,69	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211230 Turnhalle GS Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.985,88	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.985,88	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.985,88	0,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.985,88	0,00	-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	-1.985,88	0,00	-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	-1.985,88	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.455,36	5.250,00	55.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
52200000	Stromkosten	1.152,00	2.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	16.303,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.938,19	10.300,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
56291000	Vertragsreinigung	6.207,60	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.776,92	1.800,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	5.953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.393,55	22.350,00	74.850,00	55.850,00	56.850,00	57.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.745,93	-18.350,00	-70.850,00	-51.850,00	-52.850,00	-53.850,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.745,93	-18.350,00	-70.850,00	-51.850,00	-52.850,00	-53.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-30.745,93	-18.350,00	-70.850,00	-51.850,00	-52.850,00	-53.850,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Die Veranschlagung erfolgt um noch weitere neue Sportgeräte zu beschaffen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647,62	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	17.946,53	5.250,00	55.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.169,55	10.300,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	31.116,08	15.550,00	68.050,00	49.050,00	50.050,00	51.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.468,46	-15.550,00	-68.050,00	-49.050,00	-50.050,00	-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	-30.468,46	-15.550,00	-68.050,00	-49.050,00	-50.050,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.468,46	-15.550,00	-68.050,00	-49.050,00	-50.050,00	-51.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.414,50	753.000,00	131.775,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.414,50	753.000,00	131.775,00	150.000,00	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	1.718.431,23	1.541.000,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.431,23	1.541.000,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.604.016,73	-788.000,00	-25.625,00	150.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.634.485,19	-803.550,00	-93.675,00	100.950,00	-50.050,00	-51.050,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.780,68	11.000,00	18.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.203,27	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	21.983,95	21.500,00	28.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.983,95	-21.500,00	-28.800,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.983,95	-21.500,00	-28.800,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.983,95	-22.000,00	-29.300,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
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	2.600,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.983,95	-22.000,00	-31.900,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2112-11 Turnhalle GS Üxheim-Beschaffung Sprungkästen			-2.600,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.600,00			
Erläuterungen: Die vorhandenen zwei Sprungkästen sind aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr verwendbar. Deshalb steht die Ersatzbeschaffung an. Lt. Angebot sind dafür 2.600 € zu veranschlagen. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.891,68	35.900,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.121,32	10.650,00	10.750,00	10.750,00	10.800,00	10.800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	18.164,18	46.550,00	49.250,00	49.750,00	49.800,00	50.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.164,18	-46.550,00	-49.150,00	-49.650,00	-49.700,00	-50.200,00
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	-18.164,18	-46.550,00	-49.150,00	-49.650,00	-49.700,00	-50.200,00
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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.164,18	-49.050,00	-51.650,00	-52.150,00	-52.200,00	-52.700,00
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	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	-18.164,18	-49.050,00	-51.650,00	-52.150,00	-52.200,00	-52.700,00

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,68	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157,68	185,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.546,80	22.950,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.871,00	8.650,00	9.250,00	9.250,00	9.800,00	9.800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	19.667,12	31.600,00	30.400,00	30.400,00	30.950,00	30.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.509,44	-31.415,00	-30.220,00	-30.220,00	-30.770,00	-30.770,00
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	-19.509,44	-31.415,00	-30.220,00	-30.220,00	-30.770,00	-30.770,00
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	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.509,44	-34.915,00	-33.720,00	-33.720,00	-34.270,00	-34.270,00
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	-19.509,44	-34.915,00	-33.720,00	-33.720,00	-34.270,00	-34.270,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,87	14.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.933,22	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.971,11	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	9.220,83	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.721,29	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.532,98	38.450,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.532,98	-32.350,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.532,98	-32.350,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.532,98	-36.850,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.589,16	14.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.980,44	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.569,60	22.550,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.569,60	-22.550,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
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	-13.569,60	-22.550,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
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	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.569,60	-27.050,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
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	2.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.280,72	-27.050,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.371,90	28.400,00	28.400,00	27.900,00	27.300,00	27.300,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	12.371,90	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	20.700,00	20.700,00	20.200,00	19.600,00	19.600,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.993,45	38.800,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	31.608,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	8.950,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44190000	Sonstige Erträge aus Verkäufen	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,91	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	426,73	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	426,73	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.967,99	67.200,00	63.700,00	63.200,00	62.600,00	62.600,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	68.445,13	70.300,00	79.200,00	80.800,00	82.400,00	84.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	51.748,63	54.500,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.994,30	4.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	11.130,18	11.500,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.481,94	318.650,00	332.450,00	317.950,00	324.450,00	329.450,00
52200000	Stromkosten	18.780,04	31.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
52210000	Heizkosten	45.798,64	122.000,00	122.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	5.257,54	5.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	8.537,78	8.500,00	10.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.498,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	64.054,08	47.500,00	58.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	791,72	750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	35.560,81	13.900,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52420000	Essenskosten	35.228,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	18.798,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	7.380,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	7.031,28	24.400,00	18.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.739,32	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	85.900,00	85.600,00	82.400,00	78.500,00	77.600,00
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	65.900,00	65.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.300,00	3.300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	14.900,00	14.900,00	12.600,00	10.200,00	9.300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	710,00	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	136.956,06	138.750,00	136.900,00	136.900,00	137.400,00	137.400,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	416,50	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	6.647,84	9.050,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	587,08	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56291000	Vertragsreinigung	80.496,90	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56310000	Büromaterial	8.151,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	311,41	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56331000	Porto	714,68	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.421,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	615,61	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10.523,83	12.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	682,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56414000	Unfallversicherungen	18.441,53	21.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.194,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	134,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56551000	Einzelwertberichtigung	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.593,13	613.600,00	634.150,00	618.050,00	622.750,00	628.450,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406.625,14	-546.400,00	-570.450,00	-554.850,00	-560.150,00	-565.850,00
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	-406.625,14	-546.400,00	-570.450,00	-554.850,00	-560.150,00	-565.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-406.625,14	-609.900,00	-633.950,00	-618.350,00	-623.650,00	-629.350,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

werden 8.000 € benötigt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.394,90	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.587,40	38.800,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,27	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	426,73	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.601,30	46.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.445,13	70.300,00	79.200,00	80.800,00	82.400,00	84.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.410,88	318.650,00	332.450,00	317.950,00	324.450,00	329.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	137.157,02	138.750,00	136.900,00	136.900,00	137.400,00	137.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	478.503,21	527.700,00	548.550,00	535.650,00	544.250,00	550.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-424.901,91	-481.200,00	-505.550,00	-492.650,00	-501.250,00	-507.850,00
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	-424.901,91	-481.200,00	-505.550,00	-492.650,00	-501.250,00	-507.850,00
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	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-424.901,91	-544.700,00	-569.050,00	-556.150,00	-564.750,00	-571.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	265.500,00	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	52.336,35	33.700,00	956.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.336,35	33.700,00	956.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.336,35	-33.700,00	-956.500,00	265.500,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-477.238,26	-578.400,00	-1.525.550,00	-290.650,00	-564.750,00	-571.350,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath							
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 Verwaltungs-personals und der Lehr- und Lernmittel.					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.191,81	72.400,00	70.900,00	70.800,00	68.400,00	56.200,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	72.400,00	70.900,00	70.800,00	68.400,00	56.200,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.182,14	45.640,00	50.640,00	50.640,00	50.640,00	50.640,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	689,94	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	47.975,70	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	516,50	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	103,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	991,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.855,32	119.040,00	122.540,00	122.440,00	120.040,00	107.840,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	69.561,79	71.900,00	82.800,00	85.900,00	89.000,00	92.100,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	51.472,88	55.500,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.997,64	4.400,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	11.257,10	12.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.162,81	316.400,00	351.100,00	292.200,00	297.700,00	297.700,00
52200000	Stromkosten	24.863,81	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
52210000	Heizkosten	41.855,82	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	4.363,29	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	11.453,55	10.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.571,78	500,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	68.766,67	70.000,00	49.500,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	3.239,85	5.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	20.537,87	7.400,00	33.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52420000	Essenskosten	52.975,01	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	12.916,19	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	5.031,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	13.240,06	24.800,00	20.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.598,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

17.11.2023

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	0,00	131.700,00	130.500,00	130.100,00	127.300,00	107.700,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	96.600,00	96.600,00	96.500,00	96.300,00	96.300,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	10.900,00	9.800,00	9.500,00	7.000,00	5.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	751,67	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	751,67	0,00	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	123.424,40	131.300,00	142.300,00	143.300,00	143.300,00	144.300,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	6.701,93	11.000,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	1.094,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56291000	Vertragsreinigung	69.537,84	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56310000	Büromaterial	8.160,28	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	176,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56331000	Porto	761,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56341000	Fernmeldegebühren	2.405,98	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.302,03	1.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	9.055,21	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	254,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56414000	Unfallversicherungen	18.706,29	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.957,82	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.900,67	651.300,00	706.900,00	651.700,00	657.500,00	642.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-404.045,35	-532.260,00	-584.360,00	-529.260,00	-537.460,00	-534.160,00
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	-404.045,35	-532.260,00	-584.360,00	-529.260,00	-537.460,00	-534.160,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-404.045,35	-599.260,00	-646.360,00	-591.260,00	-599.460,00	-596.160,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52312000

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen insbesondere folgende Anschaffungen erfolgen:

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jückerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.734,00	45.640,00	50.640,00	50.640,00	50.640,00	50.640,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.432,93	46.640,00	51.640,00	51.640,00	51.640,00	51.640,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.561,79	71.900,00	82.800,00	85.900,00	89.000,00	92.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.738,78	316.400,00	351.100,00	292.200,00	297.700,00	297.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	518,43	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	125.740,66	131.300,00	142.300,00	143.300,00	143.300,00	144.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	426.559,66	519.600,00	576.400,00	521.600,00	530.200,00	534.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375.126,73	-472.960,00	-524.760,00	-469.960,00	-478.560,00	-482.660,00
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- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-375.126,73	-472.960,00	-524.760,00	-469.960,00	-478.560,00	-482.660,00
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	13.177,66	-67.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-361.949,07	-539.960,00	-586.760,00	-531.960,00	-540.560,00	-544.660,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.564,45	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	29.219,47	11.000,00	209.600,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.219,47	11.000,00	209.600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.655,02	-11.000,00	-209.600,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-378.604,09	-550.960,00	-796.360,00	-531.960,00	-540.560,00	-544.660,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

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.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

17.11.2023

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	200,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	3.500,00	3.200,00	2.500,00	2.300,00	1.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	498,08	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	101.945,64	118.650,00	120.050,00	122.050,00	124.050,00	126.050,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	2.644,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	6.388,08	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	892,50	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56244000	Unterhaltung Hardware	556,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	57.571,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56310000	Büromaterial	2.199,23	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	832,83	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56331000	Porto	615,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren	3.245,25	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.219,48	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	13.758,48	17.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	405,27	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56414000	Unfallversicherungen	10.089,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	983,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.072,06	1.173.700,00	603.950,00	452.650,00	455.350,00	454.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.926,59	-868.200,00	-24.950,00	-379.150,00	-381.950,00	-382.050,00
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	-125.926,59	-868.200,00	-24.950,00	-379.150,00	-381.950,00	-382.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-125.926,59	-955.200,00	-111.950,00	-466.150,00	-468.950,00	-469.050,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

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

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Für die benötigte Blitzschutzprüfung aller Trakte der Schule werden 20.000 € veranschlagt.
 Die Fugenabdichtung der Fassade in Trakt E muss erneuert werden. Hierzu werden 10.000 € benötigt.
 An der Südseite der Schule soll der Sonnenschutz saniert werden. Dafür werden weitere 30.000 € eingeplant.
 Der Umbau des Werkraums benötigt 30.000 €.
 Auf dem Schulhof sollen die Treppe und Rampe umgebaut werden. Dazu werden 20.000 € benötigt.
 Da keine Ersatzteile nachgeliefert werden können, muss die Mess-, Steuerungs- u. Regelungstechnik-Anlage erneuert werden. Hierzu werden für die Planungsansätze LP 1-3 30.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen folgende Anschaffungen berücksichtigt werden:

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.742,06	240.000,00	505.500,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.746,84	20.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.390,24	260.600,00	534.100,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.759,49	32.900,00	36.200,00	37.600,00	39.000,00	40.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.017,44	944.550,00	370.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	110.542,03	118.650,00	120.050,00	122.050,00	124.050,00	126.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	389.713,68	1.096.100,00	526.650,00	376.050,00	379.450,00	382.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351.323,44	-835.500,00	7.450,00	-347.450,00	-350.850,00	-354.350,00
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	-351.323,44	-835.500,00	7.450,00	-347.450,00	-350.850,00	-354.350,00
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	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351.323,44	-922.500,00	-79.550,00	-434.450,00	-437.850,00	-441.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	395.250,00	395.250,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	395.250,00	395.250,00	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	389.041,47	92.000,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.041,47	92.000,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.041,47	303.250,00	275.150,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-740.364,91	-619.250,00	195.600,00	-434.450,00	-437.850,00	-441.350,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2151-01 Generalsanierung Realschule plus Hillesheim	-341.851,50	315.250,00	325.250,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		395.250,00	395.250,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	341.851,50	80.000,00	70.000,00			
Erläuterungen: Die Umrüstung der Schulgebäude auf LED-Beleuchtung erfordert den Austausch der vorhandenen Deckensysteme gegen reversible Panelendecken, was einen weiteren Finanzbedarf von 70.000 € mit sich bringt. Damit erhöht sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 599.500 €, da die Zuwendungsbeträge Dritter davon unberührt bleiben. Dieser Mehrbedarf ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. Insgesamt ergibt sich ein Finanzbedarf von nunmehr 1.390.000 €, davon werden 790.500 € durch Zuwendungen Dritter finanziert und der Eigenanteil der Verbandsgemeinde stellt sich, wie bereits dargelegt, auf 599.500 €.						
01-2151-02 Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt Schule	-47.189,97					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.189,97					
01-2151-05 Realschule plus Hillesheim- Erwerb Smartboards		-10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
01-2151-06 RSplus Hillesheim- Erwerb Outdoor-Tischtennistisch		-2.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
01-2151-07 RSplus Hillesheim - Beschaffung Rasenmäher			-2.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
Erläuterungen: Zur ordnungsgemäßen Grünflächenpflege ist die Beschaffung eines Rasenmähers erforderlich. Finanzbedarf: 2.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2151-08 RSplus Hillesheim - Beschaffung Smart Displays			-30.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
Erläuterungen: Gemäß IT-Ausstattungsplanung Lehrbetrieb bis 2030 steht in diesem Jahr die Beschaffung von fünf Smart Displays an. Finanzbedarf: 30.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2151-09 RSplus Hillesheim-Mobiliar TUN-Raum			-10.800,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.800,00			
Erläuterungen: Der Unterrichtsraum Technik und Naturwissenschaften (TUN-Raum) soll mit neun neuen Universalbänken ausgestattet werden. Laut Angebot fallen pro Bank Kosten von 1.200 € an, sodass insgesamt 10.800 € an Haushaltsmitteln benötigt werden. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2151-10 RSplus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Holzbandsäge			-2.700,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.700,00			
Erläuterungen: Im Unterrichtsraum Technik und Naturwissenschaften entspricht die vorhandene Holzbandsäge nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen. Deshalb ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich, die lt. Angebot rd. 2.700 € an Finanzbedarf verursacht. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2151-11 RSplus Hillesheim - Erwerb Musikanlage			-4.600,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.600,00			
Erläuterungen: Zum Einsatz bei schulischen Veranstaltungen ist die Beschaffung einer Musikanlage mit Mikrofonen, Verstärker und Boxen vorgesehen. Die bisherige Anlage ist in die Jahre gekommen und wird heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Eine kontinuierliche und stetige Erweiterung der neuen Anlage ist vorgesehen. Laut vorliegendem Angebot besteht ein Finanzbedarf in Höhe von 4.600 €, der über Eigenmittel/Investitionskredit aufzubringen ist.						

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.690,82	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.482,91	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.471,79	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.645,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.918,33	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.252,99	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	179,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	98.351,28	103.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.294,24	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
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	41.294,24	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
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	41.294,24	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
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	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	41.294,24	16.350,00	3.850,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-2421-01 Beschaffung Software Verwaltung Lernmittelfreiheit			- 12.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.500,00			
Erläuterungen: Zur effizienteren Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Lernmittelfreiheit ist die Beschaffung einer EDV-Software erforderlich. Hiermit wird u. a. die Möglichkeit geschaffen, Anträge auf Gewährung von Lernmittelfreiheit auch digital zu stellen. Finanzbedarf: 12.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.224,08	76.700,00	100.400,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.024,02	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.005,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.564,82	4.050,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	85.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.600,43	150.760,00	155.110,00	77.010,00	77.010,00	74.990,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	328.013,06	358.400,00	375.700,00	381.050,00	393.100,00	398.950,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.613,03	853.520,00	1.032.055,00	614.690,00	682.205,00	625.515,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.893,54	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	370.605,47	513.411,00	565.806,00	516.121,00	516.236,00	501.925,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.397.125,10	1.727.831,00	1.975.561,00	1.513.861,00	1.593.541,00	1.528.390,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.010.524,67	-1.577.071,00	-1.820.451,00	-1.436.851,00	-1.516.531,00	-1.453.400,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.010.524,67	-1.577.071,00	-1.820.451,00	-1.436.851,00	-1.516.531,00	-1.453.400,00
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	-1.270,45	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.011.795,12	-1.579.271,00	-1.822.651,00	-1.439.051,00	-1.518.731,00	-1.455.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.547,52	408.971,00	346.676,00	183.676,00	170.483,00	100.387,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.547,52	408.971,00	346.676,00	183.676,00	170.483,00	100.387,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.037.962,81	127.000,00	500.000,00	2.370.000,00	25.000,00	25.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.962,81	127.000,00	505.000,00	2.370.000,00	25.000,00	25.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.025.415,29	281.971,00	-158.324,00	-2.186.324,00	145.483,00	75.387,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.037.210,41	-1.297.300,00	-1.980.975,00	-3.625.375,00	-1.373.248,00	-1.380.213,00

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

Zugeordnete Produkte TH 5 Brandschutz									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	126100 Brandschutz	126110 Feuerwehrgeräte häuser	126120 Feuerwehrfahrzeu- ge	126130 Feuerwehrschutz- ausrüstung	126140 Funk u. Alarmerungsein- richtig.	126150 Sonstige feuerwehrrchn. Geräte	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	76.000	28.710,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.400	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	375.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	491.395,00	165.310,00	85.000,00	173.500,00	76.000,00	1.250	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	225.050	21.720,00	68.736,00	244.500,00	5.550,00	0,00	250	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	642.350	513.115,00	234.046,00	329.500,00	179.050,00	76.000,00	1.500	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-566.350	-484.405,00	-234.046,00	-329.500,00	-134.050,00	-76.000,00	3.900	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-566.350	-484.405,00	-234.046,00	-329.500,00	-134.050,00	-76.000,00	3.900	
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	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-566.350	-486.605,00	-234.046,00	-329.500,00	-134.050,00	-76.000,00	3.900	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	281.676,00	0,00	65.000,00	0,00	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0,00	281.676,00	0,00	65.000,00	0,00	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	105.000,00	320.000,00	3.500,00	65.000,00	6.500,00	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	5.000	105.000,00	320.000,00	3.500,00	65.000,00	6.500,00	0	

Zugeordnete Produkte TH 5 Brandschutz										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	126100 Brandschutz	126110 Feuerwehrgeräte häuser	126120 Feuerwehrfahrzeu- ge	126130 Feuerwehrschi- tzausrüstung	126140 Funk u. Alarmierungsein- richtung	126150 Sonstige Feuerwehrentechn. Geräte	1280 Zivil- und Katastrophenschutz		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-5.000	-105.000,00	-38.324,00	-3.500,00	0,00	-6.500,00	0		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-571.350	-591.605,00	-272.370,00	-333.000,00	-134.050,00	-82.500,00	3.900		

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	4.120,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	221.550,12	231.000,00	225.050,00	225.050,00	225.050,00	225.050,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.834,65	94.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.302,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	14.269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	28.504,85	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.139,92	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	353,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	186,99	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	131,59	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56331000	Porto	44,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	298,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	9.460,50	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56414000	Unfallversicherungen	87.558,97	88.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628.825,64	645.650,00	646.650,00	651.700,00	663.750,00	669.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-512.311,84	-549.300,00	-569.650,00	-574.700,00	-586.750,00	-592.600,00
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	-512.311,84	-549.300,00	-569.650,00	-574.700,00	-586.750,00	-592.600,00
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)	-512.311,84	-549.300,00	-569.650,00	-574.700,00	-586.750,00	-592.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.024,02	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.771,23	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.945,25	95.350,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	328.013,06	358.400,00	375.700,00	381.050,00	393.100,00	398.950,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.664,13	49.450,00	39.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.620,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	219.171,77	231.000,00	225.050,00	225.050,00	225.050,00	225.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	605.468,96	641.350,00	642.350,00	650.700,00	662.750,00	668.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-518.523,71	-546.000,00	-566.350,00	-574.700,00	-586.750,00	-592.600,00
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	-518.523,71	-546.000,00	-566.350,00	-574.700,00	-586.750,00	-592.600,00
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	-518.523,71	-546.000,00	-566.350,00	-574.700,00	-586.750,00	-592.600,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-518.523,71	-546.000,00	-571.350,00	-574.700,00	-586.750,00	-592.600,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01- 1261- C9 Beschaffung Software Einsatztagebuch u. Lagekarte			-5.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Zur Unterstützung der Führungsstaffel und für den Einsatz in den Einsatzleitwagen ist die Beschaffung einer Software Einsatztagebuch und Lagekarte erforderlich. Finanzbedarf: 5.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56341000	Fernmeldegebühren	3.281,82	3.110,00	3.450,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10.865,78	12.720,00	14.070,00	15.255,00	16.670,00	17.910,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.025,07	472.750,00	613.015,00	428.100,00	480.415,00	401.730,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.487,57	-416.240,00	-526.905,00	-369.790,00	-422.205,00	-345.740,00
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	-209.487,57	-416.240,00	-526.905,00	-369.790,00	-422.205,00	-345.740,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-209.487,57	-418.440,00	-529.105,00	-371.990,00	-424.405,00	-347.940,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Feuerwehrgerätehaus Niederehe

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Basberg

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Stadtkyll

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Lissendorf

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Gees

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Niederbettingen

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehäuser insgesamt

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.725,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.997,01	1.010,00	28.710,00	1.010,00	1.010,00	-1.010,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.989,57	355.920,00	491.395,00	306.995,00	359.045,00	280.020,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.044,43	19.730,00	21.720,00	21.405,00	22.270,00	23.510,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	223.034,00	375.650,00	513.115,00	328.400,00	381.315,00	303.530,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.036,99	-374.640,00	-484.405,00	-327.390,00	-380.305,00	-304.540,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-217.036,99	-374.640,00	-484.405,00	-327.390,00	-380.305,00	-304.540,00
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	-1.270,45	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.307,44	-376.840,00	-486.605,00	-329.590,00	-382.505,00	-306.740,00
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	69.461,46	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.461,46	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.461,46	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-287.768,90	-376.840,00	-591.605,00	-329.590,00	-382.505,00	-306.740,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	267.858,90	519.091,00	510.346,00	457.161,00	438.926,00	389.260,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-200.941,16	-424.891,00	-429.746,00	-383.261,00	-374.526,00	-339.560,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200.941,16	-424.891,00	-429.746,00	-383.261,00	-374.526,00	-339.560,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-200.941,16	-424.891,00	-429.746,00	-383.261,00	-374.526,00	-339.560,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	50.275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.473,13	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	226.529,41	185.710,00	165.310,00	128.495,00	135.310,00	126.295,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	54.847,29	62.881,00	68.736,00	63.866,00	63.116,00	47.565,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	281.376,70	248.591,00	234.046,00	192.361,00	198.426,00	173.860,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.903,57	-248.591,00	-234.046,00	-192.361,00	-198.426,00	-173.860,00
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	-227.903,57	-248.591,00	-234.046,00	-192.361,00	-198.426,00	-173.860,00
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	-227.903,57	-248.591,00	-234.046,00	-192.361,00	-198.426,00	-173.860,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.581,00	403.471,00	281.676,00	183.676,00	170.483,00	100.387,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.581,00	403.471,00	281.676,00	183.676,00	170.483,00	100.387,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	614.631,00	78.000,00	320.000,00	2.345.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.631,00	78.000,00	320.000,00	2.345.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645.212,00	325.471,00	-38.324,00	-2.161.324,00	170.483,00	100.387,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-873.115,57	76.880,00	-272.370,00	-2.353.685,00	-27.943,00	-73.473,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1261-05 Beschaffung GW- TS FF Michelbach F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.380,00 2.380,00	1.730,00 1.730,00	1.730,00 1.730,00	1.731,00 1.731,00	
Erläuterungen: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung liegt der Bewilligungsbescheid des Landes noch nicht vor. Entsprechend der Bewilligungspraxis wird davon ausgegangen, dass der Bewilligungsbescheid noch im Haushaltsjahr 2023 ergeht und die Zahlung der ersten Rate in Höhe von 10.809 € ebenfalls erfolgt. Der Eingang der verbleibenden drei Raten wird wie folgt erwartet: 2024 = 1.730 € 2025 = 1.730 € 2026 = 1.731 €. Gesamtzuwendung = 16.000 €.						
01-1261-08 Beschaffung TSF FF Berlingen F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.670,00 3.670,00	3.670,00 3.670,00	3.670,00 3.670,00	3.660,00 3.660,00	
Erläuterungen: Der Bewilligungsbescheid des Landes liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vor. Entsprechend der Bewilligungspraxis wird davon ausgegangen, dass der Bescheid noch im Haushaltsjahr 2023 ergeht und auch die 1. Rate in Höhe von 13.500 € gezahlt wird. Die drei weiteren Raten werden wie folgt erwartet: 2024 = 3.670 € 2025 = 3.670 € 2026 = 3.660 €. Gesamtzuwendung: 24.500 €.						
01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.107,94 50.107,94	27.698,00 27.698,00	27.698,00 27.698,00	4.434,00 4.434,00	4.434,00 4.434,00	4.434,00 4.434,00
Erläuterungen: Entgegen der im Haushaltsplan 2023 gemachten Ausführungen, liegt der Bewilligungsbescheid für die Landeszuwendung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vor. Erwartet wird, dass dieser Bescheid im Haushaltsjahr 2024 ergeht und zugleich die 1. Rate in Höhe von 27.698 € gezahlt wird. Die weiteren drei Raten werden wie folgt erwartet: 2025 = 4.434 € 2026 = 4.434 € 2027 = 4.434 €. Gesamtzuwendung: 41.000 €.						
01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-49.711,69 49.711,69	27.698,00 27.698,00				
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wurde im Haushaltsjahr 2023 in voller Höhe gezahlt, sodass die im Haushaltsplan 2023 erfolgte Veranschlagung der weiteren drei Teilraten in den Jahren 2024 bis 2026 nicht mehr zutreffend ist und aufgehoben wurde.						
01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-221,39 221,39					
01-1261-17 FF Reuth-Beschaffung TSF-W F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-62.334,52 62.334,52	27.698,00 27.698,00	4.434,00 4.434,00	4.434,00 4.434,00	4.434,00 4.434,00	
Erläuterungen: Mit dem Eingang der zweiten Rate der Landeszuwendung (insgesamt 41.000 €) in Höhe von 4.434 € wird in diesem Haushaltsjahr gerechnet. Die verbleibenden Teilraten drei und vier in Höhe von jeweils 4.434 € werden in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich kassenwirksam.						
01-1261-18 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380,00 2.380,00					
01-1261-38 Landeszuwendung GW- TS Duppach F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.731,00 1.731,00					
01-1261-39 Beschaffung GW- TS Bewingen F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.731,00 1.731,00					
01-1261-42 FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.884,20 20.884,20	171.250,00 171.250,00	21.250,00 21.250,00	39.375,00 39.375,00	39.375,00 39.375,00	39.375,00 39.375,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des Rüstwagens wird im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen werden. Die Kreiszuführung in Höhe von 171.250 € wird in zwei Teilbeträgen kassenwirksam. Mit 150.000 € im Haushaltsjahr 2023 und mit dem Restbetrag von 21.250 € im Haushaltsjahr 2024. Die Landeszuwendung im Betrag von 157.500 € wird voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2025 in vier Jahresraten von je 39.375 € kassenwirksam.						
01-1261-43 FF Neroth - Beschaffung MZF 1 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.152,54 5.152,54					

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1261-47 FF Densborn - Beschaffung MLF F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.905,32 1.500,00 86.405,32			14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 58.000 € wird in vier Jahresraten ab dem Haushaltsjahr 2025 erwartet. Da der Zuwendungsbescheid bisher nicht ergangen ist, können sich an dieser Planung in den folgenden Haushaltsjahren noch Änderungen ergeben.						
01-1261-49 FF H-Niederbettingen-Beschaffung GW-TS F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.066,00 11.066,00		11.066,00 11.066,00	1.645,00 1.645,00	1.644,00 1.644,00
Erläuterungen: Entgegen der Haushaltsplanung 2023 ist weder der Bewilligungsbescheid ergangen, noch konnte die erste Rate der erwarteten Landeszuwendung in Gesamthöhe von 16.000 € vereinnahmt werden. Nach der Bewilligungspraxis wird nun davon ausgegangen, dass die erste Rate von 11.066 € in 2025 kassenwirksam wird und die drei Folgeraten mit 1.645 € in 2026, mit 1.644 € in 2027 und mit 1.645 € in 2028.						
01-1261-51 FF Salm-Beschaffung TSF-W F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-57.407,28 57.407,28			27.698,00 27.698,00	4.434,00 4.434,00	4.434,00 4.434,00
Erläuterungen: Entgegen der Haushaltplanung 2023 wird die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € mit der 1. Rate in Höhe von 27.698 € erst in 2025 kassenwirksam. Die restlichen drei Raten in Höhe von jeweils 4.434 € werden in den Jahren 2026 bis 2028 voraussichtlich kassenwirksam.						
01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-48.070,70 48.070,70	27.698,00 27.698,00				
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wurde bereits im Haushaltsjahr 2023 vollständig ausgezahlt, sodass die nach der Haushaltsplanung 2023 erwarteten drei Teilraten in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 nicht mehr eingehen werden und deshalb wird die bisherige Veranschlagung aufgehoben.						
01-1261-53 FF Zilsdorf-Beschaffung MTF F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-180,55 180,55					
01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.159,95 38.159,95		6.125,00 6.125,00	6.125,00 6.125,00	6.125,00 6.125,00	
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 24.500 € wird voraussichtlich in vier Raten kassenwirksam. Dabei wird der Eingang der ersten Rate von 6.125 € noch im Haushaltsjahr 2023 erwartet. Die verbleibenden drei Raten in Höhe von jeweils 6.125 € werden voraussichtlich in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.						
01-1261-62 FF Kopp - Beschaffung GW-TS F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.645,00 1.645,00				
01-1261-63 FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.380,00 2.380,00	2.380,00 2.380,00			
Erläuterungen: Die vierte und letzte Rate im Betrag von 2.380 € (Gesamtzuwendung 16.000 €) wird in diesem Haushaltsjahr eingehen.						
01-1261-64 FF Rockeskyll - Beschaffung TSF F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.644,00 3.644,00	3.644,00 3.644,00	3.645,00 3.645,00			
Erläuterungen: Die vierte und letzte Rate in Höhe von 3.645 € (Gesamtzuwendung: 24.500 €) wird in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam.						
01-1261-66 FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-71.135,54 71.135,54				19.500,00 19.500,00	19.500,00 19.500,00
Erläuterungen: Entsprechend der Bewilligungspraxis wird die Landeszuwendung in Höhe von 78.000 € in vier Teilraten (je 19.500 €) ab dem Haushaltsjahr 2026 erwartet.						

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 126130 Feuerwehrschausausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrschausausrüstung für 1.300 Feuerwehrangehörige.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO).
Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126130 Feuerwehrschausausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800,00	600,00	300,00	200,00	200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	800,00	600,00	300,00	200,00	200,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355,53	800,00	600,00	300,00	200,00	200,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.650,31	110.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	19.867,14	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	58.847,94	85.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	7.700,00	5.800,00	5.100,00	4.900,00	3.600,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.200,00	2.300,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	600,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.217,04	194.000,00	244.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	74.217,04	194.000,00	244.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.140,89	311.700,00	335.300,00	285.100,00	284.900,00	283.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.785,36	-310.900,00	-334.700,00	-284.800,00	-284.700,00	-283.400,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-155.785,36	-310.900,00	-334.700,00	-284.800,00	-284.700,00	-283.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-155.785,36	-310.900,00	-334.700,00	-284.800,00	-284.700,00	-283.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52380000

Es müssen unter anderem 12 Atemschutzgeräte und 30 Atemschutzmasken beschafft werden. Zudem gibt die Unfallkasse Rheinland-

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126130 Feuerweherschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126130 Feuerwehrschatzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355,53	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	81.650,31	110.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	72.795,77	194.000,00	244.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	154.719,62	304.000,00	329.500,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.364,09	-304.000,00	-329.500,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
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	-154.364,09	-304.000,00	-329.500,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
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	-154.364,09	-304.000,00	-329.500,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-154.364,09	-304.000,00	-333.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 126130 Feuerwehrschatzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01- 1261- C2 Beschaffung Patchmaschine für Kleiderkammer			-3.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00			
Erläuterungen: Für die Kleiderkammer soll eine Patchmaschine beschafft werden. Damit ist es möglich, Kleidungsstücke mit Barcodes zu versehen, wodurch Prüfabläufe vereinfacht und Waschzyklen kenntlich gemacht werden können. Finanzbedarf: 3.500 €. Finanzierung: Egenmittel/ Investitionskredit.						

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.300,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.300,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.100,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.100,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.655,97	35.000,00	76.000,00	36.000,00	46.000,00	76.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	3.309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	33.396,43	20.000,00	60.000,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	7.499,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	112,92	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	31.000,00	36.400,00	34.300,00	33.100,00	31.100,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.100,00	17.400,00	16.100,00	15.800,00	13.900,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	8.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	4.600,00	3.800,00	3.000,00	2.100,00	2.000,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.676,24	66.000,00	112.400,00	70.300,00	79.100,00	107.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.676,24	-62.700,00	-109.400,00	-67.700,00	-76.500,00	-105.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.676,24	-62.700,00	-109.400,00	-67.700,00	-76.500,00	-105.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-44.676,24	-62.700,00	-109.400,00	-67.700,00	-76.500,00	-105.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52370000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.217,73	35.000,00	76.000,00	36.000,00	46.000,00	76.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	44.238,00	35.000,00	76.000,00	36.000,00	46.000,00	76.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.238,00	-35.000,00	-76.000,00	-36.000,00	-46.000,00	-76.000,00
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 Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-44.238,00	-35.000,00	-76.000,00	-36.000,00	-46.000,00	-76.000,00
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	-44.238,00	-35.000,00	-76.000,00	-36.000,00	-46.000,00	-76.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	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	39.044,22	49.000,00	6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.044,22	49.000,00	6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.044,22	-43.500,00	-6.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-83.282,22	-78.500,00	-82.500,00	-61.000,00	-71.000,00	-101.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	153.825,36	145.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.460.128,87	19.484.200,00	19.673.560,00	19.673.560,00	19.673.560,00	19.364.660,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.613.954,23	19.629.200,00	19.853.560,00	19.853.560,00	19.853.560,00	19.544.660,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.707.396,00	195.900,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.707.396,00	195.900,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.906.558,23	19.433.300,00	19.652.860,00	19.652.860,00	19.652.860,00	19.343.960,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.766,15	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	457.782,20	585.900,00	759.640,00	895.810,00	872.320,00	848.440,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-447.016,05	-585.900,00	-584.640,00	-720.810,00	-697.320,00	-673.440,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	16.459.542,18	18.847.400,00	19.068.220,00	18.932.050,00	18.955.540,00	18.670.520,00
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	16.459.542,18	18.847.400,00	19.068.220,00	18.932.050,00	18.955.540,00	18.670.520,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.459.542,18	18.822.400,00	19.068.220,00	18.932.050,00	18.955.540,00	18.670.520,00

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen			
Verbandsgemeinde Gerolstein			
Nr.	Bezeichnung	6110 Steuern, allgem. Zuweisungen	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	19.713.060	25.800
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1 01 bis E1 09)	19.893.060	25.800
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E11	Abschreibungen	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	200.700	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	200.700	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	19.692.360	25.800
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	175.000
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	759.640
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)	0	934.640
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)	19.692.360	-558.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	19.692.360	-558.840
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.647.760	25.800
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F07	Sonstige laufende 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)	19.827.760	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	200.700	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)	200.700	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	19.627.060	25.800
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	175.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	759.640
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-584.640
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	19.627.060	-558.840
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)	19.627.060	-558.840
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)		19.627.060	-558.840

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen
Kurzbeschreibung	Erhebung der Verbandsgemeindeumlage und einer Sonderumlagen nach dem Fusionsgesetz (Altschuldenumlage) sowie der Vergnügungssteuer. Vereinnahmung der Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und nach dem Landesaufnahmegesetz. Nachweis der Kreisumlage.
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41320000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	153.825,36	145.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.425.556,09	19.450.400,00	19.647.760,00	19.647.760,00	19.647.760,00	19.338.860,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.579.381,45	19.595.400,00	19.827.760,00	19.827.760,00	19.827.760,00	19.518.860,00
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	1.707.396,00	195.900,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.707.396,00	195.900,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.871.985,45	19.399.500,00	19.627.060,00	19.627.060,00	19.627.060,00	19.318.160,00
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	16.871.985,45	19.399.500,00	19.627.060,00	19.627.060,00	19.627.060,00	19.318.160,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.871.985,45	19.399.500,00	19.627.060,00	19.627.060,00	19.627.060,00	19.318.160,00
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	16.871.985,45	19.399.500,00	19.627.060,00	19.627.060,00	19.627.060,00	19.318.160,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Zins- u. Tilgungsleistungen für Investitionskredite sowie Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.
Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Einheitskasse an die bzw. von den Städten und Ortsgemeinden.
Vereinnahmung von Schuldendiensthilfen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Darlehnsverträge. Vereinbarung mit den Städten und Ortsgemeinden über die Inanspruchnahme von Mitteln der Einheitskasse.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.572,78	33.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
41842000	Schuldendiensthilfe vom Land	25.844,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
41843000	Schuldendiensthilfe v. Gemeinden+ Gemeindeverbänden	8.728,78	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.573,76	33.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56630000	Säumniszuschläge	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.449,26	33.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	56,26	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	56,26	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	406.443,96	585.900,00	759.640,00	895.810,00	872.320,00	848.440,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	168.321,53	202.210,00	177.410,00	218.600,00	211.000,00	203.260,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	25.898,09	22.190,00	25.390,00	23.960,00	22.500,00	21.030,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	194.709,16	345.280,00	366.870,00	464.410,00	451.110,00	437.580,00
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitute	17.515,18	16.220,00	14.970,00	13.840,00	12.710,00	11.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-406.387,70	-585.900,00	-584.640,00	-720.810,00	-697.320,00	-673.440,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-371.938,44	-552.100,00	-558.840,00	-695.010,00	-671.520,00	-647.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-371.938,44	-552.100,00	-558.840,00	-695.010,00	-671.520,00	-647.640,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41842000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.572,78	33.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.572,78	33.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.572,78	33.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.766,15	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	457.782,20	585.900,00	759.640,00	895.810,00	872.320,00	848.440,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-447.016,05	-585.900,00	-584.640,00	-720.810,00	-697.320,00	-673.440,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-412.443,27	-552.100,00	-558.840,00	-695.010,00	-671.520,00	-647.640,00
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	-412.443,27	-552.100,00	-558.840,00	-695.010,00	-671.520,00	-647.640,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-412.443,27	-577.100,00	-558.840,00	-695.010,00	-671.520,00	-647.640,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke 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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06.2023 (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-Verwaltungsobererrat	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 5		0,00	0,19	0,19	Vollzug ku-Vermerk
Beschäftigte/r	EG 4		0,65	0,46	0,46	
1114 Gremienarbeit						
Beschäftigte/r	EG 10		0,80	0,00	0,00	Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 9c		0,00	0,80	0,80	
Beschäftigte/r	EG 6		2,45	2,45	2,45	
Beschäftigte/r	EG 4		0,64	0,64	0,64	Sekretärin Stadt Gerolstein - 86 % Kostenerstattung
1145 Sonstige zentrale Dienste						
Beschäftigte/r	EG 6		1,00	0,00	0,00	kw zum 31.12.2024
Beschäftigte/r	EG 5		0,00	0,19	0,19	Vollzug ku-Vermerk
Beschäftigte/r	EG 4		2,63	0,53	0,53	
Beschäftigte/r	EG 3		0,00	1,50	1,50	

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2024
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	0,45	0,45	0,45	Ausbildungsleiter/in
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,00	0,00	0,00	
VG-Sekretär/in	A 6	II	2,00	0,00	0,00	1,0 Anwärter/in Personalplanung
Beschäftigte/r	EG 9c		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 9a		3,23	2,02	2,06	0,64 ATZ: Arbeitsphase: 01.08.21 - 31.10.23 Freistellungsphase: 01.11.23 - 31.01.26
Beschäftigte/r	EG 9a		0,64	0,64	0,64	Ersatzstelle ATZ - kw zum 31.01.2026
Beschäftigte/r	EG 8		0,00	0,85	0,85	
Beschäftigte/r	EG 6		0,51	1,51	1,51	
Beschäftigte/r	EG 5		0,38	0,38	0,38	
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	0,00	0,00	Sachgebietsleiter/in SG 1.1
Beschäftigte/r	EG 9c		0,00	0,20	0,20	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,38	0,38	0,38	
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	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 8		0,34	0,49	0,49	
Beschäftigte/r	EG 6		0,10	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	0,35	

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06.2023 (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		1,25	1,25	1,25	0,25 Sachgebietsleiter/in SG 1.6; 1,0 ku EG 10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt - davon 0,50 besetzt mit EG 7
Beschäftigte/r	EG 10		1,70	1,70	1,70	
116101 Finanzen (Steuerverwaltung)						
VG-Obersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9c		0,65	0,25	0,00	besetzt mit EG 9a
Beschäftigte/r	EG 8		0,77	1,17	1,17	0,13 kw - zum 31.03.2025 0,40 Vollzug ku-Vermerk
Beschäftigte/r	EG 6		0,77	0,77	0,77	
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	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in - 0,50 besetzt mit EG 11; 0,50 besetzt mit A6
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	0,50	ATZ: Arbeitsphase: 01.03.21 - 31.05.23 Freistellungsphase: 01.06.23 - 31.08.25
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	Ersatzstelle ATZ - kw zum 31.08.2025
Beschäftigte/r	EG 8		1,04	1,04	0,98	
Beschäftigte/r	EG 6		3,00	3,00	3,00	

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
1.6 Sachgebiet Finanzbuchhaltung						
116100 Finanzen (Haushalts- und Finanzplanung)						
VG-Sekretär/in	A 6	II	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 11		0,75	0,75	0,75	Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 10		1,30	1,30	1,30	
Beschäftigte/r	EG 8		0,00	0,60	0,60	Vollzug ku-Vermerk
Beschäftigte/r	EG 7		0,62	0,62	0,62	ku EG 5 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 6		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 5		1,16	0,56	0,56	
Summe Beamte Fachbereich 1			16,45	14,45	14,45	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1			37,90	36,13	35,36	
Gesamtsumme Beamte/Fachbereich 1			54,35	50,58	49,81	
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 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
VG-Hauptsekretärin	A 8	II	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9b		0,70	0,70	0,70	
Beschäftigte/r	EG 8		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	
5110 Allgemeine Bauverwaltung						
VG-Verwaltungsobererrat	A 14	IV	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 14		1,00	0,00	1,00	Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 6		0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 4		0,00	0,41	0,41	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke 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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
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	
Beschäftigte/r	EG 11		1,00	1,00	1,00	stv. Fachbereichsleiter/in "Verwaltung" und Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 10		0,70	0,70	0,70	ku EG 9c zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 9c		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r	EG 9b		0,62	1,00	1,00	kw zum 31.12.2025
Beschäftigte/r	EG 9a		1,77	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	EG 8		0,77	0,00	0,77	0,13 kw zum 31.03.2024
Beschäftigte/r	EG 7		0,00	0,77	0,00	
Beschäftigte/r	EG 6		0,64	0,00	0,64	
Beschäftigte/r	EG 5		0,00	0,31	0,31	kw zum 31.12.2024
Beschäftigte/r	EG 4		0,00	1,64	1,00	kw zum 31.12.2024
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		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,75	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 8		1,92	2,67	1,75	
Beschäftigte/r	EG 6		1,80	1,80	1,80	Hausmeister
Beschäftigte/r	EG 5		7,70	6,70	6,70	Hausmeister
Beschäftigte/r	EG 1		0,64	1,29	0,85	Hausmeister
5110 Allgemeine Bauverwaltung						
Beschäftigte/r	EG 12		0,00	1,00	0,50	ATZ: Arbeitsphase: 01.09.20 - 28.02.22 Freistellungsphase: 01.03.22 - 31.08.23; Vollzug kw-Vermerk zum 31.08.2023
Beschäftigte/r	EG 11		2,00	2,00	2,00	1,0 besetzt mit EG 10
Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Fachbereich 2			3,00	5,00	4,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			31,01	30,26	29,40	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 2			34,01	35,26	33,40	

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste						
3.1 Sachgebiet Öffentliche Sicherheit						
1220 Ordnungsangelegenheiten						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0,00	1,00	0,00	
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,44	0,44	0,44	stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 12		1,00	0,00	1,00	Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in SG 3.3
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 8		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	EG 6		1,77	1,77	1,77	
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	7,00	6,87	0,13 kw zum 31.03.2024
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	1,45	1,45	
Beschäftigte/r	EG 8		0,97	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG S8a		0,90	0,00	0,90	Springerkräfte Kita
365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim						
Beschäftigte/r	EG S17		1,00	1,00	1,00	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S16		0,77	0,77	0,77	ständige Vertretung Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S8b		0,00	0,50	0,00	Bundessprachprogramm wurde zum 31.12.2022 beendet
Beschäftigte/r	EG S8a		15,19	15,19	15,19	0,75 Interkulturelle Fachkraft, Kostentragung durch Dritte, 1,0 Springerkraft
Beschäftigte/r	EG S4		3,13	3,13	3,13	
Beschäftigte/r	EG S3		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG S2		1,00	1,00	1,00	2 Plätze für Teilzeitausbildung
Beschäftigte/r	EG 5		0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	EG 2		0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	EG 1		0,38	0,38	0,38	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke 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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
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 0,51 ATZ: Arbeitsphase: 01.07.21 - 31.07.23 Freistellungsphase: 01.08.23 - 31.08.25
Beschäftigte/r	EG S8a		6,79	6,79	6,74	Ersatzstelle ATZ - kw zum 31.08.2025
Beschäftigte/r	EG S8a		0,51	0,51	0,26	
Beschäftigte/r	EG S4		0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	EG 5		0,64	0,64	0,64	
365240 Kindertagesstätte Peim						
Beschäftigte/r	EG S15		1,00	1,00	1,00	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S13		0,90	0,90	0,90	ständige Vertretung Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S8b		0,00	0,50	0,00	Bundessprachprogramm wurde zum 31.12.2022 beendet.
						0,75 Interkulturelle Fachkraft - besetzt mit EG S3, Kostentragung durch Dritte; 0,50 Springerkraft - besetzt mit EG S3
Beschäftigte/r	EG S8a		8,03	8,03	6,71	
Beschäftigte/r	EG S3		0,62	0,62	1,38	
Beschäftigte/r	EG S2		1,00	1,00	0,00	2 Plätze für Teilzeitausbildung
						ATZ: Arbeitsphase: 01.04.20 - 28.02.22 Freistellungsphase: 01.03.22 - 31.01.24
Beschäftigte/r	EG 5		0,51	0,51	0,26	Ersatzstelle ATZ - kw zum 31.01.2024
	EG 5		0,51	0,51	0,00	
Beschäftigte/r	EG 2 Ü		0,52	0,52	1,03	
Beschäftigte/r	EG 1		0,79	0,66	0,66	
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	0,00	
Beschäftigte/r	EG 5		2,00	1,00	1,00	1,0 Ersatzstelle Elternzeit
Beschäftigte/r	EG 2		2,28	2,28	2,28	

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
3.4 Sachgebiet Soziales						
3110 Zentrale Leistungen mit sozialen Hilfen						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A 7
Beschäftigte/r	EG 9b		1,50	1,00	0,50	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,82	0,82	0,82	
Beschäftigte/r	EG 8		0,68	0,68	0,68	
Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 3			5,06	6,51	5,51	
Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 3			72,96	70,10	67,76	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 3			78,02	76,61	73,27	
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	
211110 Grundschule Birresborn						
Beschäftigte/r	EG 5		0,18	0,18	0,18	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,90	0,78	0,78	
Beschäftigte/r	EG 2		0,82	0,82	0,82	
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	
Beschäftigte/r	EG 1		0,68	0,68	0,68	

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
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	
Beschäftigte/r	EG 1		0,18	0,13	0,13	
211150 Grundschule Lissendorf						
Beschäftigte/r	EG 5		0,22	0,22	0,22	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,50	0,82	0,76	Schließung der zweiten Betreuungsgruppe
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	
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	
213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath						
Beschäftigte/r	EG 5		0,84	0,84	0,84	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,17	0,00	0,00	Einrichtung betreuende Grundschule
Beschäftigte/r	EG 1		1,29	0,81	1,08	
215100 Realschule plus Hillesheim						
Beschäftigte/r	EG 5		0,66	0,66	0,66	
Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 4			0,38	0,38	0,38	
Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 4			14,29	13,79	13,80	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 4			14,67	14,17	14,18	

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
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
VG-Inspektor/in	A 9	II	0,00	1,00	1,00	Vollzug kw-Vermerk
Beschäftigte/r	EG 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 7		2,00	0,00	0,00	hauptamtliche Gerätewarte
Beschäftigte/r	EG 6		0,00	2,00	1,00	
Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 5			0,56	1,56	1,56	
Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 5			3,00	3,00	2,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 5			3,56	4,56	3,56	
Zwischensumme Beamte Verwaltung			25,45	27,90	25,90	
Zwischensumme Beschäftigte Verwaltung			81,92	77,92	76,10	
Zwischensumme Verwaltung			107,37	105,82	102,00	
B. Zusammenfassung						
Beamte Verbandsgemeindeverwaltung			25,45	27,90	25,90	
Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung			159,16	153,28	148,32	
Verbandsgemeindeverwaltung			184,61	181,18	174,22	
Nachrichtlich:						
Verbandsgemeindewerke						
Beamte	A 13	III	1,00	1,00	1,00	stv. Werkleiter/in ku A 12 zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke 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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
C. Personal in Ausbildung						
Beamte						
Inspektoranwärter/innen		III	2,00	1,00	0,00	
Sekretäranwärter/innen		II	3,00	3,00	2,00	
Summe Beamte in Ausbildung			5,00	4,00	2,00	
Auszubildende nach dem TVAöD						
Verwaltungsfachangestellte/r			4,00	3,00	2,00	
Kaufmann/-frau für Büromanagement			0,00	0,00	0,00	
Fachkraft für Abwassertechnik			2,00	3,00	3,00	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik			1,00	2,00	1,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe			0,00	1,00	1,00	
Summe Auszubildende nach TVAöD			7,00	9,00	7,00	
Jahrespraktikanten			2,00	3,00	1,00	
Berufsbegleitende Erzieherausbildung			4,00	3,00	2,00	
Zusammenfassung Personal in Ausbildung						
Beamte			5,00	4,00	2,00	
Auszubildende nach dem TVAöD			7,00	9,00	7,00	
Jahrespraktikanten, berufsbegleitende Erzieherausbildung			6,00	6,00	3,00	
Summe Personal in Ausbildung			18,00	19,00	12,00	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024 der Verbandsgemeinde Gerolstein										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:						30.969				
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	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 1144 Tul werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 5 Brandschutz werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Je Kostenträger des Produktes 2111 Grundschulen werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
8. Je Kostenträger des Produktes 2112 Turnhallen werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
9. Je Kostenträger des Produktes 2131 Grund- und Realschulen plus werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 2151 Realschule plus Hillesheim werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Je Kostenträger des Produktes 3652 Kindertagesstätten werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
11. Je Kostenträger des Produktes 4242 Bäder werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1114 Gremien

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterungen:

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

Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2023 wurde mit den Planungen des Vorhabens begonnen. Entsprechend den Planergebnissen ist der bisherige Finanzbedarf von 200.000 € um 2,3 Mio. € zu erhöhen, sodass insgesamt 2,5 Mio. € für die Errichtung des Nahwärmenetzes zur Verfügung stehen.

Die Drittmittelfinanzierung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht geklärt, da die maßgeblichen Förderprogramme umgestellt werden, sodass zur Finanzierung des Vorhabens eine Finanzierung über Eigenmittel bzw. Investitionskredit erforderlich ist. Dabei werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von 800.000 € für Planungsleistungen u. Gutachten kassenwirksam und die weiteren 1,5 Mio. € erst im Haushaltsjahr 2025.

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

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

Grundsätzlich wird sich diese Maßnahme nur realisieren lassen, wenn eine Förderung von mindestens 50 v. H. erreicht wird, da ansonsten die Frage der Rentierlichkeit zu beantworten ist.

01-1141-05 Rathaus Gerolstein- Generalsanierung u. Erweiterung	- 44.922,50						- 345.000,00 - 345.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.922,50						345.000,00 345.000,00
01-1141-06 Erwerb Anbaugeräte Kommunaltraktor HMT Hillesheim	- 9.621,15						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.621,15						
01-1141-07 Umbau ehem. Bauhofgebäude Jünkerath			- 150.000,00				- 150.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00				150.000,00

Erläuterungen:

Das ehemalige Bauhofgebäude in Jünkerath soll umgebaut werden und anschließend soll eine Vermietung an den Forstverband Obere Kyll und die Ortsgemeinde Jünkerath erfolgen. Die Umbaukosten betragen lt. Kostenschätzung rd. 150.000 €, die über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren sind.

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1144-01 Neuanschaffung EDV im Rahmen der Fusion	172,40						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-172,40						
01-1144-06 Fortentwicklung EDV-Strukturen	-1.348,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00 -120.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.348,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00 120.000,00
Erläuterungen: Wie in den Haushaltsvorjahren bereits praktiziert, wird auch im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 15.000 € für die stetige Weiterentwicklung der digitalen Verwaltungsstruktur bereit gestellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-1144-09 Ersatzbeschaffung EDV (Hochwasserschäden)	5.224,10						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.224,10						
01-1144-12 Erneuerung Serverhardware		-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00 -40.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00				20.000,00 40.000,00
Erläuterungen: Wie bereits im 2023er Haushalt dargelegt, steigen die Anforderungen an die Serverausstattung mit der Weiterentwicklung der digitalen Verwaltungsstrukturen. Deshalb werden auch in diesem Haushaltsjahr nochmals 20.000 € veranschlagt, um die vorhandene Serverstruktur Zug um Zug zu erneuern.							
01-1144-13 Beschaffung Modul INFOMA Darlehensverwaltung			-10.000,00				-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00				10.000,00
Erläuterungen: Bisher erfolgte die digitale Darlehensverwaltung mit einem externen EDV-Programm. Unser EDV-Partner, Axians Infoma GmbH, bietet inzwischen ein Modul Darlehensverwaltung innerhalb unseres EDV-Systems an, welches, vorbehaltlich einer noch anstehenden Prüfung, zur Beschaffung vorgesehen ist. Hierfür werden 10.000 € bereit gestellt. Sollte sich das INFOMA-Programm als mindest genauso leistungsfähig erweisen wie das bisher im Einsatz befindliche EDV-Programm, so wird der Programmwechsel mit einer Reduzierung der jährlichen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von rd. 3.000 Euro einhergehen. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1220-02 Beschaffung Equipment Verkehrsüberwachung		-5.000,00					-5.000,00 -5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00					5.000,00 5.000,00
01-1220-03 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigergerät			-3.500,00				-3.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00				3.500,00
Erläuterungen: In der Verbandsgemeinde sind drei Geschwindigkeitsanzeigergeräte vorhanden, die durch die Verbandsgemeinde beschafft wurden. Davon entspricht ein Gerät aufgrund des Alters nicht mehr den heutigen Anforderungen. Da das Gerät zudem auch reparaturanfällig ist, soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen. Diese Geräte haben einen							

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01- 1261-05 Beschaffung GW-TS FF Michelbach		2.380,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00		-3.760,00 1.431,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		2.380,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00		11.240,00 16.431,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							15.000,00 15.000,00

Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung liegt der Bewilligungsbescheid des Landes noch nicht vor. Entsprechend der Bewilligungspraxis wird davon ausgegangen, dass der Bewilligungsbescheid noch im Haushaltsjahr 2023 ergeht und die Zahlung der ersten Rate in Höhe von 10.809 € ebenfalls erfolgt.

Der Eingang der verbleibenden drei Raten wird wie folgt erwartet: 2024 = 1.730 € 2025 = 1.730 € 2026 = 1.731 €. Gesamtzuwendung = 16.000 €.

01- 1261-08 Beschaffung TSF FF Berlingen		3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.660,00		17.170,00 28.170,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.660,00		17.170,00 28.170,00

Erläuterungen:

Der Bewilligungsbescheid des Landes liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vor. Entsprechend der Bewilligungspraxis wird davon ausgegangen, dass der Bescheid noch im Haushaltsjahr 2023 ergeht und auch die 1. Rate in Höhe von 13.500 € gezahlt wird.

Die drei weiteren Raten werden wie folgt erwartet: 2024 = 3.670 € 2025 = 3.670 € 2026 = 3.660 €. Gesamtzuwendung: 24.500 €.

01- 1261- 11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos	-50.107,94	27.698,00	27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	-87.302,00 -46.302,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		27.698,00	27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	27.698,00 68.698,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.107,94						115.000,00 115.000,00

Erläuterungen:

Entgegen der im Haushaltsplan 2023 gemachten Ausführungen, liegt der Bewilligungsbescheid für die Landeszuwendung zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-
aufstellung noch nicht vor. Erwartet wird, dass dieser Bescheid im Haushaltsjahr 2024 ergeht und zugleich die 1. Rate in Höhe von 27.698 € gezahlt wird.

Die weiteren drei Raten werden wie folgt erwartet: 2025 = 4.434 € 2026 = 4.434 € 2027 = 4.434 €. Gesamtzuwendung: 41.000 €.

01- 1261- 12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf	-49.711,69	27.698,00					-59.604,00 -59.604,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		27.698,00					55.396,00 55.396,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.711,69						115.000,00 115.000,00

Erläuterungen:

Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wurde im Haushaltsjahr 2023 in voller Höhe gezahlt, sodass die im Haushaltsplan 2023 erfolgte
Veranschlagung der weiteren drei Teilraten in den Jahren 2024 bis 2026 nicht mehr zutreffend ist und aufgehoben wurde.

01- 1261- 14 FF Gees - Beschaffung MTF	-221,39						-42.000,00 -42.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	221,39						42.000,00 42.000,00

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterungen:

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

Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.

Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01- 1280- 01 Zuschuss DRK Ortsverein Jünkerath- Fahrzeugbeschaff							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	15.000,00						
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de	15.000,00						

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr	-103.985,92						418.830,00 418.830,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	85.000,00						470.000,00 470.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	188.985,92						51.170,00 51.170,00
01-2111-05 Grundschule Gerolstein - Herstellung Heizungsanlage	122.477,91						755.000,00 755.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	133.883,30						900.000,00 900.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.405,39						145.000,00 145.000,00
01-2111-24 Grundschule Birresborn - Digitalpakt Schule	8.219,79						43.272,00 43.272,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	8.219,79						43.272,00 43.272,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.000,00						48.080,00 48.080,00
01-2111-25 Grundschule Gerolstein - Digitalpakt Schule	7.362,31						-6.812,00 -6.812,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	14.362,31						61.308,00 61.308,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.000,00						68.120,00 68.120,00
01-2111-26 Grundschule Hillesheim - Digitalpakt Schule	30.650,10						-6.342,00 -6.342,00

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2112 Turnhallen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterungen:

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

Investitionen Produkt 2151 Realschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2151 Realschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2151-08 RSplus Hillesheim - Beschaffung Smart Displays F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-30.000,00 30.000,00				-30.000,00 30.000,00
Erläuterungen: Gemäß IT-Ausstattungsplanung Lehrbetrieb bis 2030 steht in diesem Jahr die Beschaffung von fünf Smart Displays an. Finanzbedarf: 30.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-2151-09 RSplus Hillesheim-Mobiliar TUN- Raum F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.800,00 10.800,00				-10.800,00 10.800,00
Erläuterungen: Der Unterrichtsraum Technik und Naturwissenschaften (TUN-Raum) soll mit neun neuen Universalbänken ausgestattet werden. Laut Angebot fallen pro Bank Kosten von 1.200 € an, sodass insgesamt 10.800 € an Haushaltsmitteln benötigt werden. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-2151-10 RSplus Hillesheim - Ersatzbeschaffung Holzbandsäge F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.700,00 2.700,00				-2.700,00 2.700,00
Erläuterungen: Im Unterrichtsraum Technik und Naturwissenschaften entspricht die vorhandene Holzbandsäge nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen. Deshalb ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich, die lt. Angebot rd. 2.700 € an Finanzbedarf verursacht. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-2151-11 RSplus Hillesheim - Erwerb Musikanlage F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-4.600,00 4.600,00				-4.600,00 4.600,00
Erläuterungen: Zum Einsatz bei schulischen Veranstaltungen ist die Beschaffung einer Musikanlage mit Mikrofonen, Verstärker und Boxen vorgesehen. Die bisherige Anlage ist in die Jahre gekommen und wird heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Eine kontinuierliche und stetige Erweiterung der neuen Anlage ist vorgesehen. Laut vorliegendem Angebot besteht ein Finanzbedarf in Höhe von 4.600 €, der über Eigenmittel/Investitionskredit aufzubringen ist.							

Investitionen Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2421-01 Beschaffung Software Verwaltung Lernmittelfreiheit F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-12.500,00 12.500,00				-12.500,00 12.500,00
Erläuterungen: Zur effizienteren Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Lernmittelfreiheit ist die Beschaffung einer EDV-Software erforderlich. Hiermit wird u. a. die Möglichkeit geschaffen, Anträge auf Gewährung von Lernmittelfreiheit auch digital zu stellen. Finanzbedarf: 12.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-3652-02 Integrative Kita	-27.875,74						648.800,00 648.800,00

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 4210 Sportförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-4210-04 Zuwendung RSV Gerolstein- Beschaffung Pferdeboxen		-4.400,00					-4.400,00 -4.400,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de		4.400,00					4.400,00 4.400,00
01-4210-05 Zuschuss an OG Berndorf-Erwerb mobile Bühne			-2.000,00				-2.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de			2.000,00				2.000,00

Erläuterungen:

Die Ortsgemeinde Berndorf beabsichtigt den Erwerb einer mobilen Bühne für das Gemeinde- u. Vereinshaus. Zu den geschätzten Investitionskosten von rd. 18.100 € wird ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2.000 € gewährt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-4210-06 Zuschuss SV Nohn - Erneuerung Ballfangzaunanlage			-1.000,00				-1.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de			1.000,00				1.000,00

Erläuterungen:

Für die Erneuerung der Ballfangzaunanlage auf dem Sportplatz in Nohn mit einem geschätzten Investitionsvolumen in Höhe von rd. 11.000 € erhält der Sportverein Nohn e. V. einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 1.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-4210-07 Zuschuss Woodstyle e.V. - Überdachung BMX-Platz			-10.000,00				-10.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de			10.000,00				10.000,00

Erläuterungen:

Für die Errichtung der Überdachung des BMX-Platzes mit einem geschätzten Kostenvolumen in Höhe von rd. 104.500 € erhält der Woodstyle e.V. aus Birresborn einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 10.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-4242-05 Hallenbad Gerolstein- Beschaffung Wasserspielgerät			-5.000,00				-5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00				5.000,00

Erläuterungen:

Zur Steigerung der Attraktivität des Bades soll ein Wasserspielgerät beschafft werden. Dies kann bei Bedarf und je nach Wetterlage individuell eingesetzt werden. Im Hallenbad bei den Kinderspielnachmittagen und im Freibad bei großer Besucherzahl und guter Wetterlage. Finanzbedarf: 5.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-4242-06 Hallenbad Gerolstein- Beschaffung Reinigungsgerät			-1.800,00				-1.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.800,00				1.800,00

Erläuterungen:

Das bisherige Reinigungsgerät ist in die Jahre gekommen und Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar, sodass eine Ersatzbeschaffung erforderlich ist.

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Investitionen Produkt 5411 Fahrradwege

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterungen:

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

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Erläuterungen:

Die bereits in den Haushaltsplänen 2018-2020 vorgesehene Maßnahme soll jetzt, nachdem das Hochwasserschutzkonzept vorliegt, angegangen werden. Im ersten Schritt werden für die Planungsleistungen 30.000 € bereitgestellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

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

Erläuterungen:

Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Die Hochwasserschutzkonzepte einzelner Gemeinden in der ehemaligen VG Gerolstein sowie für alle Gemeinden der ehemaligen VG Hillesheim (Cluster O) sind genehmigt. Die Umsetzung von ersten Maßnahmen aus diesen Konzepten steht an und im ersten Schritt sollen die vorgesehenen Treibgutfänge/Gitterrechen oberhalb der Ortslagen errichtet werden. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die von der jeweiligen Gemeinde finanziell zu schultern sind. Damit eine einheitliche Vorgehensweise gewährleistet werden kann, soll die Verbandsgemeinde diese Maßnahmen umsetzen. Insgesamt werden dafür 250.000 € bereitgestellt, die vollständig über Fördermittel/ Erstattungszahlungen der jeweiligen Gemeinde finanziert werden, wobei diese Einzahlungen voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam werden.							

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 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 2024	5.203.130	0	0	0
...				
Summe	5.203.130	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.203.130	0	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	16.199.422,90	23.695.976,77	27.317.478,68
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	16.199.422,90	23.695.976,77	27.317.478,68

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

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

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
01-009	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Energetische Sanierung Grund- und Realschule Plus Energieeffizient Sanieren - Kommunen, Programm 218	17.01.2011 600.000,00	0,010	15.02.2031 15.05.2036	334.349,00	0,00	32,42	27.000,00	0,00	307.349,00
01-045	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Investitionsoffensive Infrastruktur	14.01.2011 948.500,00	0,950	15.11.2025 15.08.2040	462.961,00	0,00	4.299,65	27.644,00	0,00	435.317,00
Summe Darlehensart 6		2.238.500,00			1.094.709,00	0,00	14.970,01	78.438,00	0,00	1.016.271,00
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
01-002	DZ HYP (FAD 154692) Sanierung Rathaus	16.10.2000 152.876,27	5,950	30.09.2024 30.09.2024	6.331,51	0,00	201,54	6.331,51	0,00	0,00
01-006	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2006 u.a. Schwimmbad	15.11.2006 1.659.600,00	4,025	30.12.2034 30.12.2034	860.631,82	0,00	33.982,85	66.008,05	0,00	794.623,77
01-007	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2008	14.08.2009 346.136,74	4,440	30.06.2036 30.06.2036	207.316,99	0,00	9.059,62	13.231,58	0,00	194.085,41
01-008	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2009	01.07.2010 141.014,69	3,500	30.12.2039 30.12.2039	92.871,80	0,00	3.211,10	4.544,70	0,00	88.327,10
01-013	Hypo Vereinsbank (FAD 154693) Finanzhaushalt 2011	20.04.2012 540.053,06	3,115	31.12.2041 31.12.2041	378.114,02	0,00	11.651,49	16.404,27	0,00	361.709,75
01-014	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2012	01.07.2013 349.950,00	3,280	30.06.2043 30.06.2043	263.058,62	0,00	8.547,56	9.929,80	0,00	253.128,82
01-015	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Finanzhaushalt 2013	01.07.2014 378.346,19	2,300	30.06.2024 30.12.2047	298.482,66	0,00	6.811,03	9.457,85	0,00	289.024,81
01-018	DZ HYP (FAD 154692)	03.07.2017 559.108,79	2,190	30.06.2047 30.06.2051	481.452,21	0,00	10.473,27	12.953,39	0,00	468.498,82
01-026	DZ HYP (FAD 154692) Schwimmbad=84%=155,00 0,00 €. Brandschutz=7%=13.000,00 €, EDV/GIS=3%=6.000,00 €, Turnhalle=5%=10.000,00 €	16.02.2005 184.000,00	3,900	30.06.2033 30.06.2033	81.797,72	0,00	3.115,37	7.740,63	0,00	74.057,09
01-032	DZ HYP (FAD 154692) EDV (35.000,00 € = 24 %); Brandschutz (Kfz 55.000,00 € = 37 %); Brandschutz (Renv. FFW-Häuser 22.500,00 € = 0,15 %); Kindergarten Hheim (Fenster 35.500 € = 24 %	28.04.2006 148.000,00	4,390	30.12.2032 31.12.2032	69.074,58	0,00	2.925,83	6.531,37	0,00	62.543,21

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

Ermittlung Kredittermächtigung Haushaltsjahr 2024 Verbandsgemeinde Gerolstein

Ifd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Auszahlungs - bedarf €	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €		Kreditbedarf €	Ende Vorfinanzierung € Zahlungseingang 2024	Vorfinanzierung € 2025 - 2027	Vorfinanzierung € 2028 und später	Vorfinanzierung bis Jahr
				Zuwendungen, in Fettdruck Eingang im HHJ	sonstige Einzahlungen					
1	101-1114-03	Technische Ausstattung für die digitale Ratsarbeit	35.000			35.000				
2	201-1141-03	Errichtung kommunales Nahwärmenetz Gerolstein	800.000			800.000				
3	301-1141-07	Umbau ehemaliges Bauhofgebäude Jünkerath	150.000			150.000				
4	401-1144-06	Fortentwicklung EDV-Strukturen	15.000			15.000				
5	501-1144-12	Erneuerung Serverhardware	20.000			20.000				
6	601-1144-13	Beschaffung Modul INFOMA Darlehensverwaltung	10.000			10.000				
7	701-1220-03	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigergerät	3.500			3.500				
8	801-1261-05	FF Michelbach - Beschaffung GW-TS, Landeszusendung in Jahresraten				0	1.730	3.461		2024-2026
9	901-1261-08	FF Berlingen - Beschaffung TSF, Landeszusendung in Jahresraten				0	3.670	7.330		2024-2026
10	101-1261-11	Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos, Landeszusendung in vier Jahresraten				0	27.698	13.302		2023-2026
11	1101-1261-17	Beschaffung TSF-W FF Reuth (vormals KLF FF Reuth), Landeszusendung in vier Jahresraten				0	4.434	8.868		2023-2026
12	1201-1261-42	FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen, Landes- u. Kreiszuwendung				0	21.250	118.125	39.375	2025-2028
13	1301-1261-47	FF Densborn - Beschaffung MLF, Landeszusendung in vier Jahresraten				0		43.500	14.500	2025-2028
14	1401-1261-49	FF Niederbellingen - Beschaffung GW-TS				0		14.355	1.645	2025-2028
15	1501-1261-51	FF Salm - Beschaffung TSF-W, Landeszusendung in vier Jahresraten				0		36.566	4.434	2025-2028
16	1601-1261-57	FF Berndorf - Beschaffung TSF				0	6.125	12.250		2024-2026
17	1701-1261-61	Neubau Feuerwehrhaus Wiesbau-Mirbach, Planungsleistungen	85.000			85.000				
18	1801-1261-63	FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS, Landeszusendung in vier Jahresraten, 2021-2024				0	2.380			2024
19	1901-1261-64	FF Rockeskyll - Beschaffung TSF, Landeszusendung in vier Jahresraten, 2021-2024				0	3.645			2024
20	2001-1261-66	FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000, Landeszusendung in vier Jahresraten, 2026-2029						39.000	39.000	2026-2029
21	2101-1261-82	FF Berlingen - Beschaffung DAU-FB 1, Landeszusendung in vier Jahresraten				0	3.644	7.289		2022-2025
22	2201-1261-83	FF Gerolstein - Beschaffung Drehleiter DIK 23/12				0	67.000	134.000		2024-2025
23	2301-1261-97	Neubau stationäre Sirenanlagen	65.000		65.000	0				
24	2401-1261-A3	FF Oberbellingen - Beschaffung MZF1				0				
25	2501-1261-A4	FF Densborn - Beschaffung MZF 1				0		8.250	6.750	2027-2030
26	2601-1261-A9	FF Stadtkyll - Ersatzbeschaffung HLF 10/10		140.100		0		8.250	6.750	2027-2030
27	2701-1261-C1	Beschaffung Kommandowagen stellvertretende Wehrleitung	22.000			22.000				
28	2801-1261-C2	Beschaffung Patchmaschine für Kleiderkammer	3.500			3.500				
29	2901-1261-C3	Beschaffung Pkw-Löschdecke für HLF 20 FF Gerolstein	3.000			3.000				
30	3001-1261-C4	Beschaffung Pkw-Löschdecke für HLF 20 FF Hillesheim	3.000			3.000				
31	3101-1261-C5	Beschaffung Prüfausstattung Hebekissen	4.000			4.000				
32	3201-1261-C6	Beschaffung Rettungszylinder pp. Rüstwagen FF Hillesheim	7.500			7.500				
33	3301-1261-C7	Beschaffung Rettungssatz HLF 20 FF Gerolstein	29.000			29.000				
34	3401-1261-C8	Beschaffung Rollcontainer MZF 2 FF Hillesheim	5.500			5.500				
35	3501-1261-C9	Beschaffung Software Einsatztagebuch u. Lagekarte	5.000			5.000				
36	3601-1261-D2	Beschaffung TSF FF Boldsdorf	195.000		24.500	170.500			24.500	2029
37	3701-1261-D4	Beschaffung Waldranderkundungsfahrzeug FF Basberg	55.000		20.000	35.000			20.000	2029
38	3801-1261-D5	Beschaffung Gerätesatz Absturzsicherung FF Jünkerath	2.500			2.500				
39	3901-1261-D7	Feuerwehrrätehaus Hillesheim - Errichtung Böschungsmauer	20.000			20.000				
40	4001-2111-33	Grundschiele Birresborn - Generalsanierung	650.000			650.000		356.870		
41	4101-2111-54	Grundschiele Stadtkyll - Beschaffung Smartdisplays	18.000			18.000				
42	4201-2111-55	Grundschiele Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Klassenschränke	6.000			6.000				
43	4301-2111-56	Grundschiele Stadtkyll - Beschaffung Hörsaalkanal	6.600			6.600				
44	4401-2111-57	Grundschiele Stadtkyll - Beschaffung Ipad-Koffer	1.600			1.600				
45	4501-2111-58	Grundschiele Birresborn - Erwerb Sonnensegel f. Waldkessenzimmer	1.600			1.600				
46	4601-2111-59	Grundschiele Hillesheim - Beschaffung Smartboards	24.000			24.000				
47	4701-2111-60	Grundschiele Uxheim - Ersatzbeschaffung Smartboard	6.000			6.000				
48	4801-2111-61	Grundschiele Stadtkyll - Beschaffung Industrierührmaschine	3.700			3.700				
49	4901-2111-62	Grundschiele Gerolstein - Einbau Einbruchmeldeanlage	20.000			20.000				
50	5001-2111-63	Grundschiele Uxheim - Errichtung Mensa und Gemeinschaftsküche	300.000			300.000				
51	5101-2111-64	Grundschiele Gerolstein - Ersatzbeschaffung Smartdisplays	12.000			12.000				
52	5201-2111-65	Grundschiele Hillesheim - Planungsaufwand Erweiterung Speisesaal u. Küche	65.000			65.000				
53	5301-2112-02	Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle				0	131.775			
54	5401-2112-08	Sporthalle Hillesheim - Errichtung PV-Anlage	150.000		150.000	0		150.000		

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

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

lfd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Auszahlungs - bedarf €	Zuwendungen, in Fettdruck Eingang im HHJ	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in € sonstige Einzahlungen	Kreditbedarf €
1	101-1141-05	Rathaus Gerolstein - Generalsanierung und Erweiterung	275.000			275.000
2	101-1144-06	Fortentwicklung EDV-Strukturen	15.000			15.000
3	101-1144-10	Beschaffung neue Software Baugenehmigungsverfahren	16.500			16.500
4	101-1261-28	Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren	25.000			25.000
5	101-1261-73	FF Üxheim - Beschaffung Hydraulikaggregat für HLF 10/10	10.000			10.000
6	101-1261-74	FF Üxheim - Beschaffung Spreizer für HLF 10/10	6.000			6.000
7	101-1261-89	FF Gerolstein - Feuerwehrhaus - Herstellung EDV-Netz	11.000			11.000
8	101-1261-90	FEZ Gerolstein - Beschaffung Notstromerzeuger	15.000			15.000
9	101-1261-91	FEZ Hillesheim - Beschaffung Notstromerzeuger	15.000			15.000
10	101-1261-92	FEZ Lünkerath - Beschaffung Notstromerzeuger	15.000			15.000
11	101-1261-93	FF Hillesheim - Beschaffung Rollcontainer für MZF 2	1.600			1.600
12	101-1261-94	FF Hillesheim - Beschaffung Schaum-Wasserwerfer für LF 10	4.000			4.000
13	101-1261-95	FF Steffeln-Auel - Beschaffung Tragkraftspritze	11.500			11.500
14	101-1261-96	FF Stadtkyll - Beschaffung Stromerzeuger LF 16/16	4.500			4.500
15	101-1261-97	Neubau stationäre Sirenenanlagen in Lünkerath, Mürtenbach, Rodeskyll	70.000			70.000
16	101-1261-98	Beschaffung 3 Wärmebildkameras FF Neroth, Üxheim, Stadtkyll	7.500			7.500
17	101-1261-99	FF Üxheim - Beschaffung Rettungszylinder HLF 10/10	3.000			3.000
18	101-1261-A1	FF Gees - Beschaffung Anhänger	7.500			7.500
19	101-1261-A2	FF Walsdorf - Beschaffung MZF1	65.000	15.000		50.000
20	101-1261-A3	FF Oberbettingen - Beschaffung MZF1	65.000	15.000		50.000
21	101-1261-A4	FF Densborn - Beschaffung MZF 1	65.000	15.000		50.000
22	101-1261-A6	FF Dohm-Lammersdorf - Umbau GW-TS	20.000			20.000
23	101-1261-A7	FF Lünkerath - Beschaffung MZF1	65.000	15.000		50.000
24	101-2111-36	Grundschule Waldstraße Gerolstein - Erneuerung Bushalteeinrichtung, Nachfinanzierung	8.000	5.000		3.000
25	101-2111-40	Grundschule Waldstraße Gerolstein - Erwerb Smartboards	9.400			9.400
26	101-2111-41	Grundschule Waldstraße Gerolstein - Erwerb Musikgeräteschrank	2.600			2.600
27	101-2111-42	Grundschule Hillesheim - Erwerb Akkordeon	1.700			1.700
28	101-2111-43	Grundschule Üxheim - Erwerb Klassenschränke	3.800			3.800
29	101-2111-44	Grundschule Hillesheim - Erwerb Smartboard	4.700			4.700
30	101-2111-45	Grundschule Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Musikanlage	3.100			3.100
31	101-2111-46	Grundschule Üxheim - Errichtung Photovoltaikanlage	75.000			75.000
32	101-2131-02	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Digitalpakt Schule	150.000			150.000
33	101-2131-04	Grund- u. Realschule plus Lünkerath - Erneuerung Bushalteeinrichtung, Nachfinanzierung	3.000			3.000
34	101-2131-05	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Erneuerung Bushalteeinrichtung, Nachfinanzierung	3.000			3.000
35	101-2131-07	Grund- u. Realschule plus Lünkerath - Erwerb von je zwei iPads- u. Laptopkoffern	5.000			5.000
36	101-2131-08	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Erwerb Werkbänke	10.400			10.400
37	101-2131-09	Grund- u. Realschule plus Lünkerath - Erwerb Smartboard	4.700			4.700
38	101-2151-04	Realschule plus Hillesheim - Erwerb Anbaugerät für Kommunaltac	12.000			12.000
39	101-2151-05	Realschule plus Hillesheim - Erwerb Smartboards	9.400			9.400
40	101-4242-03	Hallen- u. Freibad Gerolstein - Ersatzbeschaffung Rasentraktor	4.000			4.000
41	101-4242-04	Hallen- u. Freibad Gerolstein - Erneuerung Messzelle Freibad	5.800			5.800
42	101-5521-05	Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung FIB Peim/Gees/Rodeskyll - Eigenanteil-	6.000			6.000
		Summen:	1.114.700	65.000	0	1.049.700
		Ermittlung erneute Kredittermächtigung Haushaltsjahr 2022				
		Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit:	1.114.700			
		abzüglich Zuwendungen und sonstige Einzahlungen für diese Investitionen	65.000			
		abzüglich Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit - ungeprüfter JA 2022-	0			
		abzüglich Investitionsschlussetzuweisung 2022	157.644			
		erneute Investitionskredittermächtigung 2022	892.056			

Liquiditätsplanung 2024 Verbandsgemeinde Gerolstein												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	45.000 €	-	-	45.000 €	-	-	45.000 €	-	-	45.000 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	4.904.440 €	-	-	4.904.440 €	-	-	4.904.440 €	-	-	4.904.440 €	-
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	0 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-50.175 €	-	-	-50.175 €	-	-	-50.175 €	-	-	-50.175 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)							1.875.436 €			2.000.000 €		
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP											56.700 €	
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr					102.230 €	206.050 €	227.698 €	420.329 €	156.669 €	186.600 €	358.305 €	
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr		-33.100 €			-57.600 €	-200.000 €	-315.000 €	-540.500 €	-1.125.000 €	-1.076.000 €	-1.099.300 €	-103.200 €
Zwischensumme je Monat	0 €	4.866.165 €	0 €	0 €	4.943.895 €	6.050 €	1.788.134 €	4.779.094 €	-968.331 €	1.110.600 €	4.214.970 €	-103.200 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €	985.943 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €	-2.499.601 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €	-108.290 €
Summe je Monat	-1.621.948 €	3.244.217 €	-1.621.948 €	-1.621.948 €	3.321.947 €	-1.615.898 €	166.186 €	3.157.146 €	-2.590.279 €	-511.348 €	2.593.022 €	-1.725.148 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahres	1.177.300 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	-444.648 €	2.799.569 €	1.177.620 €	-444.328 €	2.877.619 €	1.261.721 €	1.427.906 €	4.585.052 €	1.994.773 €	1.483.425 €	4.076.446 €	2.351.298 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	-444.648 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahres	-810.974 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	-1.255.622 €											

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

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften - Haushaltssatzung u. Haushaltsplan Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltsjahr 2024																
Gebietskörperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen 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 LFAG	Zuweisung Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro									in v.H.	in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Basberg	86	29.893	1.787	6.171	701	651	48.944	5.078		93.225	34.959	37,50	0,00	43.978,92	71.946,01	5.085
Berlingen	211	0	2.187	31.727	626.540	24.512	136.782	14.190		835.938	313.477	37,50	1.210.083,83	0,00	0,00	-90.560
Berndorf	511	225.469	3.485	41.924	38.899	2.497	214.132	22.214		548.620	205.733	37,50	578.951,85	0,00	0,00	-242.825
Birgel	448	94.752	5.813	50.122	106.325	22.695	192.719	19.993		492.419	184.657	37,50	0,00	0,00	211.349,10	14.870
Birresborn	1.101	146.513	7.800	125.564	399.323	25.180	466.939	48.441		1.219.760	457.410	37,50	268.638,06	677.130,63	0,00	-120.720
Densborn	533	135.510	3.936	77.739	55.127	101.909	189.441	19.653		583.315	218.743	37,50	0,00	217.241,12	1.083.974,73	309.680
Dohm-Lammersdorf	207	0	3.429	13.053	146.449	3.651	88.930	9.226		264.738	99.277	37,50	591.018,79	0,00	0,00	-54.610
Duppach	276	123.610	7.676	20.739	34.859	1.910	97.234	10.087		296.115	111.043	37,50	0,00	147.459,10	40.605,67	-68.340
Esch	438	175.233	8.356	34.257	4.699	818	225.494	23.393		472.250	177.094	37,50	6.970,00	288.077,67	0,00	-42.840
Feusdorf	511	228.942	3.174	47.421	21.876	4.203	219.813	22.804		548.233	205.587	37,50	0,00	406.236,92	66.833,78	-31.916
Gerolstein	7.921	0	27.576	1.226.275	6.101.129	1.062.229	3.419.998	354.794		12.192.001	4.572.000	37,50	0,00	8.634.005,38	5.545.428,16	1.690.945
Gönnersdorf	466	171.886	2.294	51.276	55.445	17.194	186.601	19.358		504.054	189.020	37,50	0,00	161.341,14	39.672,08	12.650
Hallschlag	458	58.799	8.911	57.493	197.802	24.014	145.523	15.097		507.639	190.365	37,50	0,00	384.763,06	822.461,05	25.930
Hillesheim	3.198	0	13.545	459.964	2.308.053	235.187	1.648.163	170.982	33.086	4.868.980	1.825.868	37,50	0,00	933.354,09	2.444.617,89	-516.146
Hohenfels-Essingen	337	152.598	2.826	32.662	20.355	5.339	133.723	13.873		361.376	135.516	37,50	2.146.573,22	0,00	0,00	-218.510
Jünkerath	1.868	80.428	5.392	217.862	960.045	184.630	579.687	60.137	164.245	2.252.426	844.660	37,50	0,00	2.327.684,89	76.454,86	-59.140
Kalenborn-Scheuern	394	35.065	6.165	37.865	141.164	14.378	184.634	19.154		438.425	164.409	37,50	898.214,89	92.506,67	0,00	-337.270
Kerpen	464	0	5.382	50.425	211.872	10.191	235.982	24.481		538.333	201.875	37,50	456.978,44	266.731,64	0,00	-184.495
Kerschenbach	186	0	3.658	17.419	253.448	5.423	82.812	8.591		371.351	139.257	37,50	505.007,26	3.354,05	0,00	33.980
Kopp	155	44.526	6.172	23.310	21.469	3.887	63.147	6.551		169.062	63.398	37,50	174.662,21	0,00	0,00	-30.600
Lissendorf	1.148	453.316	6.414	137.821	137.496	30.938	428.046	44.406		1.238.437	464.414	37,50	0,00	1.820.147,01	399.339,43	-51.110
Mürlenbach	523	0	8.439	76.107	521.067	35.764	202.115	20.968		864.460	324.173	37,50	243.894,57	74.591,63	0,00	-71.110
Neroth	852	186.930	2.701	77.981	184.120	17.086	423.020	43.885		935.723	350.896	37,50	0,00	776.803,80	741.471,14	-157.608
Nohn	466	6.302	7.135	57.428	209.525	14.398	206.266	21.398		522.452	195.920	37,50	1.717.395,88	0,00	0,00	-5.279
Oberbettingen	757	320.939	3.636	51.438	41.890	28.979	332.779	34.523		814.184	305.319	37,50	262.017,50	426.568,14	0,00	-97.360
Oberehe-Stroheich	320	96.346	5.762	24.240	71.988	3.091	133.286	13.827		348.540	130.703	37,50	17.868,52	0,00	0,00	-94.684
Ormont	361	0	8.101	39.530	967.780	19.858	178.079	18.474		1.231.822	461.933	37,50	985.283,47	0,00	0,00	68.690
Pelm	963	95.760	3.212	113.507	288.241	44.001	476.335	49.415		1.070.471	401.427	37,50	145.082,73	124.969,62	0,00	312.070
Reuth	186	0	5.302	18.907	139.984	6.443	78.005	8.092		256.733	96.275	37,50	701.433,12	0,00	0,00	-92.840
Rockeskyll	271	34.984	2.460	25.050	78.291	8.350	137.001	14.213		300.349	112.631	37,50	371.645,76	0,00	0,00	-97.200
Salm	321	125.038	4.609	26.096	38.588	3.586	134.597	13.963		346.477	129.929	37,50	0,00	262.732,24	132.442,91	-36.755
Scheid	121	2.430	4.737	9.584	34.772	2.290	74.072	7.684		135.569	50.838	37,50	504.803,41	0,00	0,00	57.940
Schüller	296	160.329	1.584	24.166	14.190	2.075	101.604	10.540		314.488	117.933	37,50	288.218,40	6.102,68	0,00	12.140
Stadtkyll	1.532	0	9.346	262.311	2.403.535	186.484	655.507	68.003		3.585.186	1.344.445	37,50	1.192.579,15	638.258,96	0,00	-449.990
Steffeln	630	181.847	15.539	47.779	97.225	8.238	304.811	31.621		687.060	257.648	37,50	715.996,02	0,00	0,00	24.670
Üxheim	1.367	0	19.548	166.619	675.737	67.746	713.847	74.055		1.717.552	644.082	37,50	462.111,43	630.178,48	0,00	-186.320
Walsdorf	914	358.735	5.803	73.028	128.416	10.757	371.017	38.490		986.246	369.842	37,50	1.887.957,57	0,00	0,00	9.650
Wiesbaum	638	0	12.216	110.675	902.444	99.527	317.702	32.959		1.475.523	553.321	37,50	545.387,35	0,00	0,00	-200.232
Summe	31.435	3.726.180	256.108	3.965.535	18.640.869	2.340.109	13.828.787	1.434.613	197.331	44.389.532	16.646.077		16.878.773,43	19.344.217,84	11.676.596,81	-960.160

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 2024																	
Gebietskörperschaft	Rechenvorschriften	+	+	+	+	=	./.	./.	./.	./.	=	./.	+	=	+	+	=
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Posten F 15 €	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Posten F 18 €	außerordentliche Auszahlungen Posten F 21 €	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten Posten F 36 €	Mindest-Rückführungsbetrag Posten 45 €	Auszahlungen €	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- u. Verbandsgemeindeumlage €	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Posten F 08 €	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Posten F 17 €	außerordentliche Einzahlungen Posten F 21 €	Bedarfsansatz (Schritt 1) €	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Hausjahres €	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Posten F 39 €	Bedarfsansatz (Schritt 2) €	Zunahme der liquiden Mittel Posten F 38	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Posten F 33 €	Bedarfsansatz €
Basberg	131.305	710	0	2.800	2.733	137.548	79.100	139.900	0	0	-81.452	0	-5.085	-86.537	0	-5.800	-92.337
Berlingen	761.190	0	0	0	0	761.190	599.940	867.380	20	0	-706.150	1.210.083	0	503.933	675.510	-584.950	594.493
Berndorf	971.715	600	0	0	0	972.315	440.520	728.890	600	0	-197.695	578.952	0	381.257	143.925	98.900	624.082
Birgel	648.170	0	0	0	0	648.170	397.440	663.040	0	0	-412.310	0	-873.150	-1.285.460	0	-1.125.030	-2.410.490
Birresborn	1.802.690	20.290	0	40.890	8.333	1.872.203	990.720	1.785.050	1.010	0	-904.577	268.638	-70.210	-706.149	0	7.600	-698.549
Densborn	1.093.570	5.200	0	34.840	37.013	1.170.623	434.300	1.443.280	10	0	-706.967	0	-311.680	-1.018.647	0	-95.000	-1.113.647
Dohm-Lammersdc	337.000	30	0	0	0	337.030	191.400	282.390	30	0	-136.790	591.019	0	454.229	136.110	-81.500	508.839
Duppach	537.480	3.420	0	4.000	1.900	546.800	237.330	476.560	0	0	-167.090	0	-162.940	-330.030	0	-128.370	-458.400
Esch	663.300	8.600	0	18.600	970	691.470	378.950	702.810	0	0	-390.290	0	6.190	-384.100	-6.970	-34.500	-425.570
Feusdorf	640.970	14.500	0	20.000	0	675.470	450.861	683.250	0	0	-458.641	0	-26.620	-485.261	0	-752.450	-1.237.711
Gerolstein	16.189.755	188.990	0	600.390	0	16.979.135	8.716.700	18.125.605	5.000	0	-9.868.170	0	-3.011.414	-12.879.584	0	751.370	-12.128.214
Gönnersdorf	679.480	3.000	0	4.800	2.732	690.012	416.898	705.380	0	0	-432.266	0	15.450	-416.816	0	2.800	-414.016
Hallschlag	668.620	6.600	0	14.000	11.603	700.823	417.326	738.850	0	0	-455.353	0	-507.820	-963.173	0	-709.500	-1.672.673
Hillesheim	6.454.385	18.040	0	88.960	83.960	6.645.345	3.758.270	6.039.239	6.000	0	-3.158.164	0	-458.246	-3.616.410	0	-507.670	-4.124.080
Hohenfels-Essinge	436.680	0	0	0	0	436.680	279.710	756.480	10	0	-599.520	2.146.573	0	1.547.053	-338.410	18.600	1.227.243
Jünkerath	2.568.960	57.500	0	100.100	6.004	2.732.564	1.785.662	2.863.250	0	0	-1.916.348	0	-47.240	-1.963.588	0	-127.200	-2.090.788
Kalenborn-Scheue	1.249.620	3.540	0	20.790	0	1.273.950	640.850	936.680	0	0	-303.580	898.214	0	594.634	590.670	1.228.200	2.413.504
Kerpen	840.720	11.620	0	24.290	0	876.630	464.380	691.645	500	0	-279.895	527.298	0	247.403	253.495	-69.000	431.898
Kerschenbach	533.420	200	0	2.200	0	535.820	321.759	570.600	0	0	-356.539	1.194.327	0	837.788	689.320	-723.300	803.808
Kopp	260.110	0	0	0	0	260.110	143.500	229.510	0	0	-112.900	174.662	-11.600	50.162	79.020	-60.020	69.162
Lissendorf	1.569.260	61.010	0	85.410	1.092	1.716.772	996.820	1.716.170	0	0	-996.218	0	5.490	-990.728	0	-40.210	-1.030.938
Mürlenbach	1.156.150	2.700	0	3.830	0	1.162.680	775.290	1.091.570	0	0	-704.180	243.894	0	-460.286	96.810	-25.700	-389.176
Neroth	1.716.760	9.250	0	41.320	1.740	1.769.070	765.950	1.616.120	10	0	-613.010	0	-273.110	-886.120	0	-695.910	-1.582.030
Nohn	1.307.805	100	0	0	0	1.307.905	412.560	1.302.526	100	0	-407.281	1.827.557	0	1.420.276	120.779	-115.500	1.425.555
Oberbettingen	914.020	8.970	0	25.920	0	948.910	613.210	851.440	110	0	-515.850	297.953	-96.360	-314.257	0	-98.520	-412.777
Oberehe-Stroheide	598.275	50	0	0	0	598.325	279.250	503.591	50	0	-184.566	185.548	0	982	130.139	-291.000	-159.879
Ormont	1.104.610	0	0	0	0	1.104.610	486.274	1.356.990	0	0	-738.654	1.822.493	0	1.083.839	837.210	-905.900	1.015.149
Pelm	1.626.100	1.580	0	10.990	0	1.638.670	884.160	1.326.100	500	0	-572.090	145.082	-309.070	-736.078	0	-154.250	-890.328
Reuth	583.590	0	0	0	0	583.590	317.980	553.850	0	0	-288.240	879.773	0	591.533	178.340	-85.500	684.373
Rockeskyll	718.650	0	0	0	0	718.650	246.490	621.450	0	0	-149.290	371.645	-24.000	198.355	184.000	-110.800	271.555
Salm	416.360	4.420	0	11.280	2.838	434.898	-27.780	397.630	10	0	65.038	0	-33.420	31.618	0	-3.900	27.718
Scheid	293.810	0	0	0	0	293.810	113.744	355.750	0	0	-175.684	476.063	0	300.379	-28.740	-29.200	242.439
Schüller	382.660	300	0	300	0	383.260	257.613	396.900	0	0	-271.253	274.378	0	3.125	-13.840	1.700	-9.015
Stadtkyll	4.302.700	22.700	0	30.700	0	4.356.100	2.945.712	4.141.130	0	0	-2.730.742	2.575.369	0	-155.373	1.382.790	-932.800	294.617
Steffeln	1.160.670	0	0	0	0	1.160.670	555.530	1.185.340	0	0	-580.200	715.996	-188.090	-52.294	422.440	-635.200	-265.054
Uxheim	2.457.430	17.610	0	40.360	0	2.515.400	1.630.340	2.328.780	300	0	-1.444.020	497.167	-1.538.020	-2.484.873	0	-1.896.000	-4.380.873
Walsdorf	1.434.490	19.700	0	0	0	1.454.190	784.030	1.463.640	200	0	-793.680	1.887.958	0	1.094.278	341.850	-351.500	1.084.628
Wiesbaum	1.874.530	200	0	0	0	1.874.730	1.203.000	1.674.298	200	0	-1.002.768	591.662	0	-411.106	400.882	-200.650	-210.874
Summe	61.087.010	491.430	0	1.226.770	160.916	62.966.126	34.385.789	62.313.064	14.660	0	-33.747.387	20.382.306	-7.920.945	-21.286.026	6.275.330	-9.467.660	-24.478.356

Zahlen auf Basis 2023

Ermittlung des Umlagebedarfs nach VV zu § 72 GemO:				
Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltsjahr 2024				
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	29.434.273,00	27.224.158,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	761.640,00	595.900,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen		
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	1.299.480,00	1.389.950,00
	=	zu deckenden Auszahlungen	31.495.393,00	29.210.008,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 7	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	14.808.074,00	13.597.978,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	16.512.319,00	15.612.030,00
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlung zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
	=	Umlagebedarf 2		
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)		
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	=	Umlagebedarf 3		
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlung zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten		
	=	Umlagebedarf 4		

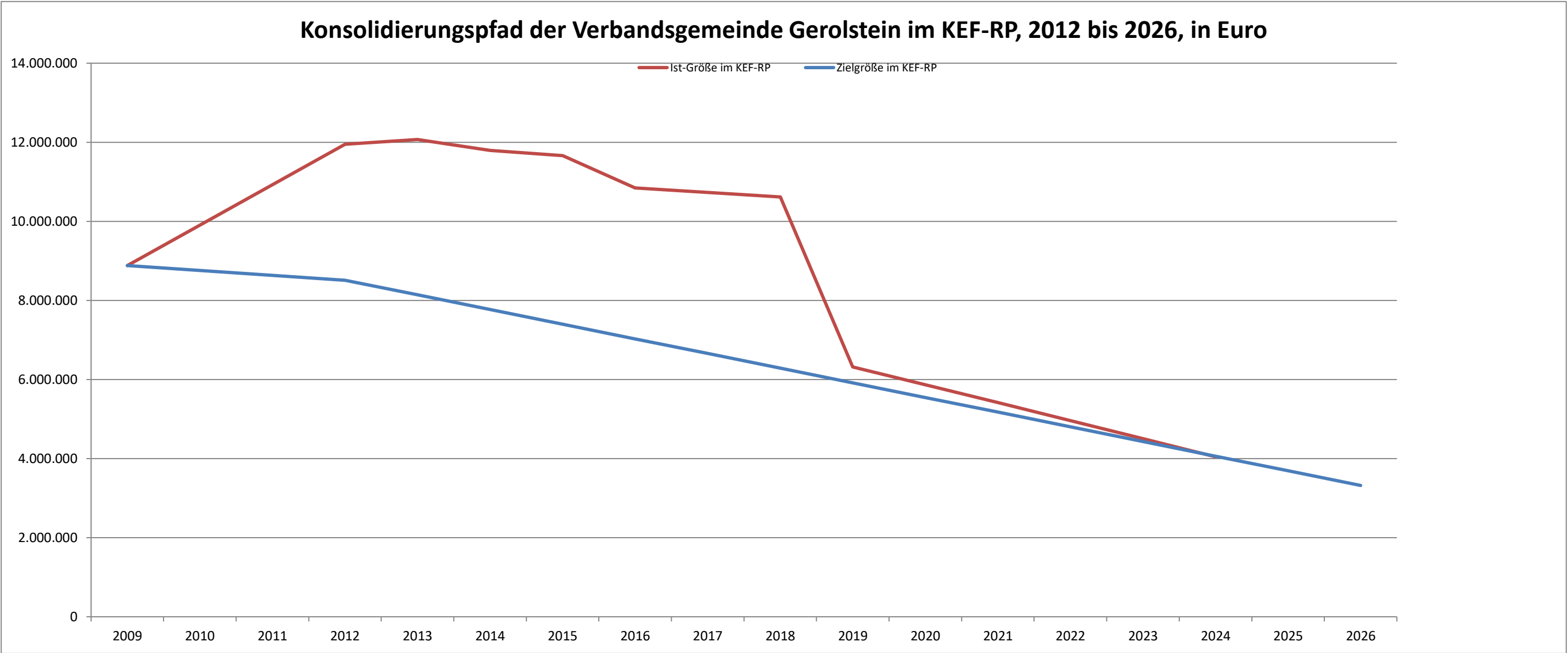
Ermittlung Alt-Schuldenumlage Ortsgemeinden der ehem. Verbandsgemeinde Obere Kyll, Haushaltssatzung 2024 Verbandsgemeinde Gerolstein											
Gemeinden	Steuerkraft- zahlen Grundsteuer A €	Steuerkraft- zahlen Grundsteuer B €	Steuerkraft- zahlen Gewerbe- steuer €	Gemeinde- anteil Einkommens- steuer €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

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

**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 2024 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

	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		



Bilanz 2020 VG Gerolstein

T-Kontenschema

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

09.05.2023

Bilanz 2020 VG Gerolstein

T-Kontenschema

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

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

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

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)	359.266,00	35.211.591,67
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Ergebnis)	933.333,01	36.144.924,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	97.320,00	36.242.244,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	257.411,00	36.499.655,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	311.521,00	36.811.176,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	150.031,00	36.961.207,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-319.648,00	36.641.559,68