

Sitzungsunterlagen

öffentliche und anschließend
nichtöffentliche Sitzung des Haupt-
und Finanzausschusses

20.12.2023



DER STADTBÜRGERMEISTER DER STADT GEROLSTEIN

Stadtbürgermeister Uwe Schneider,
Kyllweg 1, 54568 Gerolstein

Bearbeiter: Lena Schneider
Az.: 11140-12
Tel.: 06591/13-1140
Fax: (0 65 91) 13-9000
E-Mail: sitzungsmanagement@gerolstein.de

An alle
Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses
der Stadt Gerolstein

Gerolstein, 13.12.2023

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses EINLADUNG

zu einer öffentlichen und anschließend nichtöffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Gerolstein am

**Mittwoch, 20.12.2023 um 17:30 Uhr
in Gerolstein, im Sitzungssaal Rathaus.**

Folgende Punkte habe ich für die Tagesordnung vorgesehen:

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 - Beratung und Empfehlungsbeschluss
3. Annahme von Zuwendungen
4. Verschiedenes
 - 4.1. Mitteilungen des Stadtbürgermeisters
 - 4.2. Anfragen, Wünsche, Anregungen

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift der letzten Sitzung
6. Verschiedenes
 - 6.1. Mitteilungen des Stadtbürgermeisters
 - 6.2. Anfragen, Wünsche, Anregungen

Ich würde mich freuen, Sie zur Sitzung begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Schneider
Stadtbürgermeister

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	08.12.2023
Aktenzeichen:	1-11600-01-12-2024	Vorlage Nr.	1-0636/23/12-174

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	20.12.2023	öffentlich	Vorberatung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 - Beratung und Empfehlungsbeschluss

Sachverhalt:

Nach § 4 Absatz 2 der Hauptsatzung obliegt dem Ausschuss die Vorbereitung des Beschlusses und damit die Vorberatung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan.

Seitens der Verwaltung wird der Haushalt 2024 in seinen Eckpunkten mittels Präsentation vorgestellt und erläutert.

Dieser stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

a) Ergebnishaushalt

Bei Erträgen von 22.182.050 € und Aufwendungen von 22.661.670 € wird ein **Jahresfehlbetrag** von 479.60 € (E 23) erwartet.

Der **Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.**

Hinzuweisen ist darauf, dass der Haushaltsausgleich allein deshalb nicht erreicht wird, weil die Bildung des Sonderpostens nach § 38 Absatz 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der VG-Umlage, der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage einen Aufwand von 3.279.540 € ausmacht, dem zwar die Auflösung des im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich in Höhe von 1.602.300 € zu bildenden Sonderpostens nach § 38 Absatz 6 GemHVO als Ertrag gegenübersteht, dennoch unterm Strich zu einer Haushaltsbelastung von 1.677.240 € führt.

Ohne diese Belastung ergäbe sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.197.620

b) Finanzhaushalt

Bei ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen in Höhe von 19.768.560 € und ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 18.249.840 € wird ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.518.720 € (F 23) erwartet.

Die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten betragen 498.260 €.

Mit dem v. g. positiven Saldo von 1.518.720 € ist die Finanzierung dieser Tilgungen gewährleistet, sodass der **Haushaltsausgleich erreicht wird.**

c) Investitionen und Investitionskreditaufnahme

Eingeplant sind 17 Investitionen im Volumen von 3.194.100€. Finanziert sind diese Auszahlungen durch Zuwendungen Dritter im Betrag von 1.019.820 € und durch Beitragseinzahlungen (Erschließungs- u. Ausbaubeiträge) in Höhe von 942.000 €, sodass eine Kreditermächtigung von 1.304.280 € benötigt und im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzt wird.

Weiterhin wird im § 2 für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2022 eine erneute Kreditermächtigung in Höhe von 220.814 € festgesetzt, damit die Investitionen auch weiterhin finanziert sind, denn diese Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 endet gemäß § 103 Abs. 3 Gemeindeordnung zum 31.12.2023.

Zudem wird im § 3 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 3.230.100 € festgesetzt.

d) Steuersätze

Eine Anhebung der Steuersätze ist nicht geplant.

e) Bilanz

In Höhe des erwarteten Jahresfehlbetrages von 479.620 € wird das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 27.656.670,17 € betragen.

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 25.494.748,02 €.

f) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus **Kreditaufnahmen für Investitionen** werden voraussichtlich zum 31.12.2024 8.917.425,01 € betragen.

Die Verbindlichkeiten aus **Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung** werden von bisher 7.398.106,89 € zum 31.12.2023 auf 1.656.430,59 € zum Jahresende 2024 abnehmen.

Dabei ist enthalten die Entschuldung durch das Landesprogramm „PEK-RP“ in Höhe von voraussichtlich 1.808.826 €.

Auf Aufrechterhaltung der Liquidität wird im § 4 der Haushaltssatzung erstmals der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde auf 9.277.357 € festgesetzt.

Zur Planberatung werden folgende weitere Übersichten dieser Sitzungsvorlage als Anlagen beigefügt:

- a) Übersicht Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen, Haushaltsjahr 2024.
- b) Übersicht einmalige konsumtive Maßnahmen aus den Stadtteilen, Haushaltsjahr 2024.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat den Entwurf der vorgelegten Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 zu beschließen

in der Fassung des vorgelegten Entwurfes.

in der Fassung des vorgelegten Entwurfes mit folgenden Änderungen:

Anlage zur HuFa Beratung Haushalt 2024, Stadt Gero, Investitionen (PDF)

Anlage zur HuFa Beratung Haushalt 2024, Stadt Gero, konsumtive einmalige Maßnahmen Stadtteile (PDF)

Entwurf Haushalt Stadt Gerolstein 2024, Exemplar HuFa 20.12.2023

Übersicht Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2023,, Anlage zur Sitzungsvorlage HuFA 21.12.2022

Ifd. Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Finanzbedarf €	Finanzierung der Maßnahme	Eigenanteil €	Entscheidung HuFA Haushalt
1	Liegenschaften	Grunderwerb allgemein	Die Erfahrung zeigt, dass es im Laufe eines Jahres immer wieder zu Grundstücksveränderungen im kleinen Ausmaß kommt. Um hier flexibel agieren zu können, wird jährlich ein Betrag bereit gestellt in Höhe von 10.000 €.	10.000	Investitionskredit	10.000	8 Ja-Stimmen, einstimmig
2	Bauhof Müllenborn	Erwerb Kehrmaschine	Erwerb einer Kehrmaschine mit einem Zusatzaufsatz Schneefräse zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten Gehwege u. öffentl. Flächen	1.300	Investitionskredit	1.300	8 Ja-Stimmen, einstimmig
3	Bauhof Oos	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	Das bisherige Fahrzeug ist in die Jahre gekommen. Im vergangenen Frühjahr ergab sich ein Achsbruch, der notdürftig repariert werden konnte. Weitere kostenintensive Reparaturen sind nicht auszuschließen, sodass es wirtschaftlich sinnvoll ist, eine Ersatzbeschaffung vorzunehmen. Eine Angebot weist einen Finanzbedarf von 3.500 € aus.	3.500	Investitionskredit	3.500	8 Ja-Stimmen, einstimmig
4	Bauhof Roth	Erwerb Hochentaster	Zur Pflege des umfangreichen Baumbestandes durch den Gemeindearbeiter ist die Beschaffung eines Hochentasters erforderlich.	1.300	Investitionskredit	1.300	8 Ja-Stimmen, einstimmig
5	Bauhof Stadt	Ersatzbeschaffung Rasentrac	Der bisherige Rasentrac stammt aus dem Jahr 2001 und funktioniert nicht mehr zuverlässig, sodass immer wieder Reparaturen notwendig sind. Die Ersatzbeschaffung wird lt. Angebot einen Auszahlungsbedarf von 9.000 € verursachen.	9.000	Investitionskredit	9.000	8 Ja-Stimmen, einstimmig
6	Sportplatz Gees	Beschaffung Jugendspieltor	Die beiden bisherigen Fußballtore wurden in 2020 demontiert u. sollen jetzt durch ein Jugendspieltor ersetzt werden.	3.000	Investitionskredit	3.000	8 Ja-Stimmen, einstimmig
7	Stadtumbau	Förderung privater Investitionen	Die Verwaltung erwartet zwei Anträge privater Bauherren, die Mittel aus dem Stadtumbauprogramm in Anspruch nehmen möchten. Je Antrag können max. 30.000 € bewilligt werden, sodass 60.000 € bereitgestellt werden. Das Land fördert diese Maßnahme mit 75 v. H. = 45.000 Euro.	60.000	Investitionskredit Landeszuwendung	15.000	8 Ja-Stimmen, einstimmig
8	Dorferneuerung	Errichtung Mehrgenerationenplatz Stadtteil Müllenborn	Die bisher bereitgestellten Planungsmittel von 5.000 € reichen nicht aus, sodass eine Nachfinanzierung von 14.000 € notwendig ist.	14.000	Investitionskredit	14.000	6 Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen
9	Gemeindestraßen	Errichtung Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	Der Bund fördert den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge mit einem Anteil von 80 v. H. Die bisherige Planung wird geändert, sodass nunmehr 45.000 € benötigt werden bei einer Bundesförderung von 36.000 €. Zwei Niederspannungs-Netzanschlüsse (bisher fünf) sowie vier Normalladepunkte (wie bisher) sollen errichtet werden.	45.000	Investitionskredit	9.000	8 Ja-Stimmen, einstimmig
10	Gemeindestraßen	Erwerb Sitzbänke für Dorfplatz im Stadtteil Büscheich	Für den Dorfplatz sollen zwei Sitzbänke erworben werden. Finanzbedarf: 2.400 €. Finanzierung: Zuwendung der Jagdgenossenschaft Büscheich	2.400	Zuwendung	0	8 Ja-Stimmen, einstimmig

Übersicht Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2023,, Anlage zur Sitzungsvorlage HuFA 21.12.2022

Ifd. Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Finanzbedarf €	Finanzierung der Maßnahme	Eigenanteil €	Entscheidung HuFA Haushalt
11	Stadtteil Roth - Herstellung Stellfläche f. Container	Herstellung Stellfläche für Container	Derzeit stehen alle Container (Glas-, Kleider- u. Biomüll) auf unbefestigter städtischer Fläche in der Dorfmitte. Bei nassen Untergrundverhältnissen gibt es ständig Probleme bei den Abholungen. Deshalb soll eine Fläche von 20 m ² in Eigenleistung und durch den Gemeindearbeiter befestigt werden. Materialaufwand 1.500 €	1.500	Investitionskredit	1.500	8 Ja-Stimmen, einstimmig
Summen:				151.000		67.600	

Übersicht einmalige konsumtive Maßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2024, Anlage zur Sitzungsvorlage HuFa 20.12.2023

Ifd. Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung/Begründung der Maßnahme	Mittelanmeldung €	Wie erfolgt die Finanzierung der Mittelanmeldung?	Entscheidung HuFA Haushalt 2024 JA/NEIN
1	Sonstige Erholungseinrichtungen Stadtteil Oos	5512000000	Erwerb von vier Bänken im Außenbereich	Die bisher an Wanderwegen u. Wirtschaftswegen aufgestellten Ruhebänke sind in einem desolaten Zustand und sollen durch vier neue Ruhebänke ersetzt werden	2.300	allgemeine Deckungsmittel	
2	Bauhof Stadtteil Oos	1143128000	Erwerb Heckenschere	Für die Bauhofmitarbeitende ist der Erwerb einer Heckschere ur möglichst effizienten Arbeit in den Bereichen öffentliches Grün, Friedhof, Kinderspielplatz, Bolzplatz u. zur Straßenreinigung erforderlich.	300	allgemeine Deckungsmittel	
3	Gemeindehaus Lissingen	5731125600	Anschaffung digitaler Mikrophone	Die alten Mikrophone sind verschlissen und müssen erneuert werden	800	Zuschuss Fischereigenossenschaft Kyll	
4	Gemeindehaus Lissingen	5731125600	Erwerb von zehn Tischen im kleinen Saal	Die bisherige Anzahl von Tischen reicht nicht aus, es kommt immer wieder der Hinweis, dass mehr Tische vorgehalten werden sollten	5.000	allgemeine Deckungsmittel	
5	Gemeindehaus Lissingen	5731125600	Erneuerung der Tischplatten im Jugendraum	Die bisherigen Tischplatten sich verschlissen. Die bisherigen Tischgestelle werden weiterverwendet u. in Eigenleistung werden die neuen Tischplatten montiert.	1.500	Zuschuss Fischereigenossenschaft Kyll	
6	Gemeindestraßen	5410000000	Erneuerung Schaukasten	Erneuerung Schaukasten für Bekanntmachungen und Mitteilung im Stadtteil Michelbach	200	Zuschuss Jagdgenossenschaft Büscheich-Michelbach bzw. Fischereigenossenschaft Kyll	
7	Sonstige Erholungseinrichtungen Stadtteil Michelbach	5512000000	Herrichtung Bouleplatz	Herrichtung einer städtischen Fläche im Stadtteil Michelbach zu einem Bouleplatz. Arbeiten erfolgen ehrenamtlich. Materialaufwand 500 €	500	Zuschuss Jagdgenossenschaft Büscheich-Michelbach bzw. Fischereigenossenschaft Kyll	
8	Gemeindehaus Oos	5731128600	Erneuerung Abschlusstür Treppenaufgang u. Anbringen Wärmedämmung Treppenaufgang	Der Eingangsbereich inclusive Treppenaufgang befindet sich in der Renovierung. Im Zuge dessen ist vorgesehen, in Eigenleistung, am Treppenaufgang Wärmedämmung anzubringen und die Abschlusstür durch ein Fachunternehmen zu erneuern.	3.500	allgemeine Deckungsmittel	
9	Gemeindehaus Büscheich	5731122600	Erneuerung Stehtische	Die Neuanschaffung würde sich positiv auf die Vermietungssituation auswirken. Zudem könnten die Stehtische vermietet werden.	1.400	Zuschuss Jagdgenossenschaft Büscheich-Michelbach	
10	Öffentliches Grün Gees	5510123000	Baumschnitt im Bereich des Geeser Baches	Entlang städtischer Grundstücke ist der Rückschnitt von Bäumen u. Sträuchern entlang des Geeser Baches notwendig	8.500	allgemeine Deckungsmittel	
	Summe:				24.000		

Entwurf
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
Stadt Gerolstein



für das Haushaltsjahr 2024

Vorberatung im
Haupt- u. Finanzausschuss
am 20.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	1 bis 2
Haushaltssatzung.....	3 bis 9
Vorbericht.....	10 bis 27
Gesamtergebnishaushalt	28
Gesamtfinanzhaushalt	29 bis 30
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	31 bis 32
Übersicht zugeordnete Produkte TH 1 Organisation u. Finanzen	33 bis 38
Produkte Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	39 bis 80
Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt.....	81 bis 82
Übersicht zugeordnete Produkte TH 2 Bauen und Umwelt .	83 bis 91
Produkte Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt.....	92 bis 333
Teilhaushalt 3 Bürgerdienste.....	334 bis 335
Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste.....	336 bis 338
Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste.....	339 bis 371
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	372 bis 373
Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung	374 bis 376
Produkte Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	377 bis 381
Stellenplan	382 bis 384
Bewirtschaftungsregelungen	385
Investitionsübersicht.....	386 bis 397
Bilanz zum 31.12.2020.....	398 bis 399
Übersicht Verbindlichkeiten.....	400
Übersicht Kreditaufnahmen.....	401 bis 402
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	403
Übersicht Ermittlung Kreditermächtigung	404 bis 405
Liquiditätsplanung	406
Tilgungsplan.....	407
Übersicht VG-Umlage	408
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit, freie Finanzspitze ...	409

Übersichten Entwicklung Jahresergebnisse, Eigenkapital und
Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung.....410 bis 412

Haushaltssatzung der Stadt Gerolstein für das Jahr 2024

vom

Der Stadtrat 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	22.182.050 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.661.670 €
der Jahresfehlbetrag auf	479.620 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 1.518.720 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.802.210 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.194.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.608.110 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.126.830 €

§ 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	220.814 €
verzinsten Kredite aus diesem Haushaltsjahr auf	1.304.280 €
zusammen auf	1.525.094 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **3.230.100 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **2.604.060 €**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **9.277.357 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 525 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 525 v. H. |

2. Gewerbesteuer

430 v. H.

3. Hundesteuer

- | | |
|--|----------|
| - für den ersten Hund | 80,00 € |
| - für den zweiten Hund | 130,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 180,00 € |
|
 | |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 240,00 € |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 390,00 € |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 540,00 € |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

I. FRIEDHOF

Gemeindeeinrichtung	vom Hundertsatz der Grundgebühr €	Gebühr EURO
<u>1. Gebühren für Nutzungsrechte an Grabstätten</u>		
1.1. Reihen-Einzelgrabstätten		
Überlassung einer Einzelgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene		
1.1.1 besonderes Kindergrabfeld - Sternenfeld	pauschal	50,00 €
1.1.2 bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (Kindergrab)	100,00	300,00 €
1.1.3 ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	100,00	1.500,00 €
1.1.4 als Tiefengrab 25 Jahre	100,00	2.300,00 €
1.1.5 als Tiefendoppelgrab (Familiengrab)	100,00	4.000,00 €
Bei Verlängerung der Nutzungszeit wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer 1.1.3 und 1.1.4 genannten Gebühr erhoben.		
1.2 Reihen-Doppelgrabstätten		
Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung		
1.2.1 auf die Nutzungszeit 25 Jahre	100,00	3.000,00 €
Bei Verlängerung der Nutzungszeit wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer 1.2 genannten Gebühr erhoben.		
1.3 Urnengrabstätten		
1.3.1 für eine Urnengrabstätte	100,00	700,00 €
1.3.2 für ein Urnendoppelgrab als Tiefengrab	100,00	900,00 €
1.3.3 Urnenbeisetzung in ein vorhandenes Grab	100,00	350,00 €
1.3.4 für eine anonyme Urnengrabstätte	100,00	700,00 €
1.4 Rasengrabstätten		
1.4.1 für ein Rasen-Urnengrab	100,00	1.000,00 €
1.4.2 für ein Rasengrab für Erdbestattung	100,00	1.800,00 €
1.4.3 für ein Rasen-Tiefengrab für Erdbestattung	100,00	2.800,00 €
1.4.4 für ein Rasen-Urnengrab als Doppelgrab (Tiefengrab)	100,00	1.400,00 €
1.5 Bestattung unter Bäumen		
1.5.1 Urnengrab einzeln	100,00	700,00 €
1.5.2 Urnendoppelgrab (Tiefengrab)	100,00	900,00 €
1.5.3 Freundschaftsbaum für bis 12 Bestattungen,	100,00	4.000,00 €

<p>Laufzeit 50 Jahre zuzüglich für jede Urnenbestattung</p>	100,00	300,00 €
<u>2. Ausheben und Schließen von Gräbern</u>		
2.1 bei Bestattungen von Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100,00	162,75 €
2.2. bei Bestattungen von Personen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	100,00	535,50 €
2.3. für die Beisetzung im Sternenfeld	100,00	78,75 €
2.4. für die Beisetzung einer Urne	100,00	162,75 €
2.5. anonyme Urnenbeisetzungen	100,00	162,75 €
2.6. Urnendoppelgrab - Erstbelegung	100,00	200,00 €
2.7. Urnendoppelgrab - Nachbelegung	100,00	162,75 €
2.8. Urnenbeisetzung in vorhandenes Grab	100,00	162,75 €
2.9. jede Belegung im Doppelgrab	100,00	535,50 €
2.10. Tiefengrab - Erstbelegung	100,00	588,00 €
2.11. Tiefengrab - Nachbelegung	100,00	535,50 €
<u>3. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen/Urnen</u>		
Für das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen/Urnen werden die tatsächlichen Kosten erhoben.		
<u>4. Benutzung der Leichenhalle</u>		
4.1 Leichenhalle (Kühlzelle) Waldfriedhof und Lissingen - bis zu 4 Tagen –	100,00	150,00 €
- jeder weitere Tag	100,00	50,00 €
4.2 Einsegnungshallen		
4.2.1 Waldfriedhof	100,00	80,00 €
4.2.2 Friedhöfe Büscheich, Gees Lissingen, Müllenborn, Michelbach	100,00	60,00 €
4.2.3 Friedhof Oos	100,00	120,00 €
<u>5. Grabeinfassungen (Plattenband)</u>		
Für die Lieferung und Verlegung des Plattenbandes für die Dauer der Ruhefrist betragen die Gebühren bei:		
5.1. Reihen-Einzelgrabstätten bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (Kindergrab)	100,00	190,00 €
5.2. Reihen-Einzelgrabstätten ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	100,00	410,00 €
5.3. Reihen-Doppelgrabstätten - Erstbestattung -	100,00	670,00 €
5.4. Reihen-Doppelgrabstätten - Zweitbestattung -	100,00	140,00 €
5.5. Tiefengrabstätte - Zweitbestattung –	100,00	140,00 €
5.6. Urnengrabstätte	100,00	210,00 €
<u>6. Abfallbeseitigung</u>		

Für die Beseitigung von Kränzen, Blumenschmuck und sonstigem Abraum wird bei jeder Bestattung eine Gebühr erhoben		
	100,00	155,00 €
6.1. bei Sargbeerdigungen	100,00	60,00 €
6.2. bei Urnenbeerdigungen	100,00	30,00 €
6.3. Abraumbeseitigung bei Aufhebung von Gräbern		

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug voraussichtlich 27.753.670,17 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 28.136.290,17 € und zum 31.12.2024 27.656.670,17 €.

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind unabhängig von einer Wertgrenze 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 €.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in keinem Fall zugelassen.

Gerolstein, den

Stadt Gerolstein

Uwe Schneider, Stadtbürgermeister

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

Daun,

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage:

Dienstsiegel

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

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

Gerolstein, den
Stadt Gerolstein

Uwe Schneider, Stadtbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Stadt Gerolstein

für das Haushaltsjahr 2024

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht 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/Finanzmittelfehlbedräge,
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) Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	14.813.978 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.076.320 €
fest und erwartete damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	1.262.342 €

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2022 weist einen Jahresüberschuss von 600.086,72 € aus.

Hierin nicht enthalten sind einerseits die Abschreibungsaufwendungen und andererseits die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, sodass das Jahresergebnis erst mit dem Jahresabschluss 2022 exakt beziffert werden kann.

Geplant waren Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 1.072.330 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 791.630 €, sodass die Nettobelastung von 280.700 € den vorgenannten Jahresüberschuss auf 319.386,72 € schmälert.

Der Haushaltsausgleich wird voraussichtlich erreicht.

b) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	19.042.575 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.659.955 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	382.620 €

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

c) Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	22.182.050 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.661.670 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	479.620 €

Der Haushaltsausgleich **wird nicht erreicht**.

Hinzuweisen ist darauf, dass der Haushaltsausgleich allein deshalb nicht erreicht wird, weil die Bildung des Sonderpostens nach § 38 Absatz 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der VG-Umlage, der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage einen Aufwand von 3.279.540 € ausmacht, dem zwar die Auflösung des im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich in Höhe von 1.602.300 € zu bildenden Sonderpostens nach § 38 Absatz 6 GemHVO als Ertrag gegenüber steht, dennoch unterm Strich zu einer Haushaltsbelastung von 1.677.240 € führt.

Ohne diese Belastung ergäbe sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.197.620 € und der Haushaltsausgleich wäre erreicht.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

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

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

2025 = 3.244.460 € - Jahresüberschuss

2026 = 65.925 € - Jahresüberschuss

2027 = der ausgewiesene Betrag ist nicht korrekt, da in diesem Betrag (siehe Posten E 14) fehlerhafte Buchungen enthalten sind, die aus der Altdatenübernahme zum Zeitpunkt der Fusion stammen und bisher nicht bereinigt werden konnten. Das Verfahren zur Bereinigung ist im Gange.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2022

Die vorläufige Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von 1.888.841,97 € aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 506.281,10 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 1.382.560,87.

Der **Haushaltsausgleich** in der Finanzrechnung wurde **nicht erreicht**, denn der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 506.281,10 € reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 574.432,33 € zu decken.

b) Haushaltsjahr 2023

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **2.496.230 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.751.860 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 744.370 €.

Der gesetzlich geforderte **Haushaltsausgleich** wird **erreicht**, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.751.860 € ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 600.390 € zu decken.

c) Haushaltsjahr 2024

Für das **Haushaltsjahr 2024** wird ein Finanzmittelüberschuss von **3.126.830 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.518.720 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 1.608.110 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **erreicht**, denn der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.518.720 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 498.260 € zu finanzieren.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Beträge erwarten:

2025 = 1.131.216 € - Finanzmittelfehlbetrag

2026 = 704.684 € - Finanzmittelüberschuss

2027 = der ausgewiesene Betrag ist nicht korrekt, da in diesem Betrag (siehe Posten F 24 bis F 31) fehlerhafte Buchungen enthalten sind, die aus der Altdatenübernahme zum Zeitpunkt der Fusion stammen und bisher nicht bereinigt werden konnten. Das Verfahren zur Bereinigung ist im Gange.

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

1. Haushaltsjahr 2024

Insgesamt sind 17 Investitionsmaßnahmen geplant, die einen Finanzbedarf von 3.194.100 € auslösen.

An Zuwendungen Dritter werden 1.019.820 € erwartet. Weiterhin Beitragseinzahlungen im Betrag von 942.000 €. Diese Beträge werden nicht alle im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam, sondern auch in Folgejahren.

Die weiteren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Grundstücksverkaufserlöse und Grabnutzungsentgelte), die nach bisherigem Vorgehen den Investitionskreditbedarf verringerten, sind nach einem entsprechenden Hinweis der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 07.11.2022 zur Haushaltsplanung 2023, zur Reduzierung der Liquiditätskreditverbindlichkeiten einzusetzen, sodass sich der städtische Eigenanteil für diese Investitionen auf 1.304.280 € stellt, der zugleich die Kreditermächtigung 2024 darstellt. In diesem Betrag sind zudem 72.000 € berücksichtigt, die für eine mögliche Rückzahlung der Landeszuwendung im Zusammenhang mit der Errichtung der Kindertagesstätte „Kleine Helden“ bereitzustellen sind.

Hieraus könnte sich ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Annuität von rd. 78.000 € ergeben (Zinssatz 4,0 v. H. p.a. und Tilgungssatz 2 v. H. p.a.).

Hinzu kommen Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von voraussichtlich rd. 62.100 € sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von voraussichtlich rd. 40.900 €, sodass diese Investitionen den Haushalt zukünftig netto mit voraussichtlich rd. 21.200 € beeinflussen werden.

Insgesamt könnte sich also aus diesen Investitionen eine Gesamtbelastung für künftige Haushaltsjahre in Höhe von rd. 99.200 € ergeben.

Zudem werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.230.100 € im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt, damit sowohl die Investitionsmaßnahme „Ausbau des Postvorplatzes zum ZOB“, Investitionsnummer 12-5410-42 (1.665.000 €) als auch die Investitionsmaßnahme „Umbau/Erweiterung Kita Müllenborn“, Investitionsnummer 12-3652-04 (1.565.100 €) zügig weiterverfolgt werden können.

2. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Im Haushaltsjahr 2025 ist mit 1.665.000 € der Ausbau des Postvorplatzes zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) eingeplant sowie die jährlich 10.000 € für den „kleinen“ Grunderwerb.

Schließlich die weitere Realisierung der Maßnahme „Umbau/Erweiterung Kita Müllenborn“ in den Jahren 2025 (1.015.100 €) und 2026 (550.000 €) mit einem Volumen von insgesamt 1.565.100 € sowie in 2026 die 10.000 € für den Grunderwerb.

Die Daten für das Finanzplanungsjahr 2027 sind – wie bereits dargelegt – nicht-korrekt.

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

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2024 werden – wie bereits erwähnt – Investitionskredite in Höhe von 1.304.280 € benötigt.

Zum 31.12.2023 stellen sich die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf voraussichtlich 6.674.049,55 €.

Vorgesehen ist die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 491.582,54 €, sodass zum Ende des Haushaltsjahres planmäßig noch Investitionskreditverbindlichkeiten von 6.182.467,01 € bestehen werden.

Wird die vorstehend aufgeführte Kreditermächtigung berücksichtigt, so erhöht sich der Verbindlichkeitsbetrag auf 7.486.747,01 €.

Im § 2 der Haushaltssatzung findet sich die Festsetzung verzinster Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre im Betrag von 220.814 €.

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

Dies kann dazu führen, dass für einzelne Investitionsmaßnahmen die nach § 93 Absatz 5 Satz 2 Gemeindeordnung geforderte Finanzierungssicherung entfällt, nämlich dann, wenn diese Maßnahmen nicht innerhalb des Kreditermächtigungszeitraumes abgeschlossen wurden bzw. der Jahresabschluss des maßgeblichen Haushaltsjahres nicht innerhalb dieses Zeitraums festgestellt wurde.

Beide Möglichkeiten treffen vorliegend zu, denn weder sind alle Investitionen des Haushaltsjahres 2022 bereits abgeschlossen noch ist der Jahresabschluss 2022 bereits erstellt.

Damit eine solche Situation nicht auftritt, besteht die Notwendigkeit für Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2022, deren Finanzierung über die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 gelang, die jedoch zum 31.12.2022 endete, weiter zu sichern, indem eine erneute Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung 2024 geschaffen wird.

Als Anlage ist die Übersicht „Ermittlung nochmalige Kreditermächtigung Stadt Gerolstein Haushaltsjahr 2022 im Haushaltsplan 2024“ diesem Haushalt beigelegt, auf die insoweit verwiesen werden darf.

Wird diese Kreditermächtigung erneut gewährt und in Anspruch genommen, so steigen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 7.707.561,01 €.

Wird zudem die Kreditermächtigung des Vorjahres in Höhe von 1.108.574 € einbezogen, so stellen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf insgesamt 8.816.135,01 €.

Schließlich wurde mit dem Haushalt 2023 die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 mit einem Betrag von 101.290 € gesichert. Wird dieser Betrag in die Verbindlichkeitsentwicklung einbezogen, so stellen sich die Investitionskreditverbindlichkeiten auf insgesamt 8.917.425,01 €.

Gewissheit über die Entwicklung der Investitionskreditverbindlichkeiten wird erreicht, wenn die noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2021 ff. in diesem Jahr und in den Folgejahren festgestellt werden.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen von der Stadt nicht aufgenommen werden.

Vielmehr ist die Stadt auf die Inanspruchnahme des von der Verbandsgemeinde aufgenommenen Liquiditätskredites der Einheitskasse angewiesen.

Zum 31.12.2020 betragen diese Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 5.028.725,09 €.

Zum 31.12.2021 betragen diese Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich 7.188.964,16 €.

Zum 31.12.2022 betragen diese Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich 8.704.339,65 €.

Zum 31.12.2023 könnte diese Verbindlichkeit auf den Betrag von 7.398.106,89 € gesunken sein.

Die Stadt Gerolstein hat im Laufe des Jahres beschlossen, sich am neuen Entschuldungsprogramm des Landes zu beteiligen. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte die Stadt aus dem Programm „PEK-RP“ um 1.808.826 € gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Gerolstein entschuldet werden.

Wenn also im Haushaltsjahr 2024 das Land diesen Betrag übernimmt, reduziert sich diese Verbindlichkeit der Stadt gegenüber der Verbandsgemeinde auf dann noch 5.589.280,89 €.

In diesem Zusammenhang darf auf die Neuregelung des § 105 Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen werden. Nach dessen Absatz 4 soll die Stadt ihre zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Gerolstein ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Gerolstein orientiert.

Dieser Tilgungsplan ist als Anlage zum Haushaltsplan vorhanden und weist ebenso wie der neue Posten F 45 im Finanzhaushalt als Mindest-Rückführungsbetrag 186.309 € aus.

Dieser Mindest-Rückführungsbetrag ist ab diesem Haushaltsjahr jährlich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Posten F 01 bis Posten F 21 des Finanzhaushaltes) zu erwirtschaften und wird damit in den Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes einbezogen.

Wie bereits vorstehend dargelegt, erreicht die Stadt im Haushaltsjahr 2024 den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt und damit auch die Mindestrückführung ihrer Liquiditätskreditverbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Gerolstein.

Würde die vorgelegte Planung sich bis zum 31.12.2024 exakt realisieren, betrüge der Stand dieser Verbindlichkeiten noch 1.656.430,89 €, denn die Einzahlungen der Stadt sollen im Jahr 2024 die Auszahlungen um 3.932.850 € übersteigen und damit diese Reduzierung verursachen.

In den Folgejahren sieht die Finanzplanung folgenden Verlauf der Liquiditätskreditverbindlichkeiten vor:

31.12.2025 = Abnahme um 294.694 € auf 1.361.736,89 €

31.12.2026 = Abnahme um 290.274 € auf 1.071.462,89 €.

31.12.2027 = keine Angabe aus den bereits zum Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt gemachten Gründen.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021 (vorläufig)	-959.813,02	27.434.283,42
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	319.386,75	27.753.670,17
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	382.620,00	28.136.290,17
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	-479.620,00	27.656.670,17
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	3.244.460,00	30.901.130,17
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	65.925,00	30.967.055,17
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	0,00	30.967.055,17

VII. Erläuterung der neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Darüberhinaus 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 auch auf die Gesamtinvestitionsübersicht verwiesen werden.

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

a. Produkt Liegenschaften	10.000 €
b. Produkt Bauhof	20.000 €
c. Produkt Kindertagesstätten	2.013.300 €
d. Produkt Spielplätze	5.500 €
e. Produkt Gemeindestraßen	1.080.000 €
f. Produkt Sonstige Erholungseinrichtungen	5.000 €
g. Produkt Friedhof	8.000 €
h. Produkt Gemeindehäuser	52.300 €
Summe:	3.194.100 €

VIII. Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilhaushalte, laufende Verwaltungstätigkeit, ohne Investitionstätigkeit						
	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt o. Investitionen		
	Ertrag €	Aufwand €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €
Teilhaushalt 1						
Orga u. Finanzen	842.370	747.550	94.820	837.680	717.910	119.770
Teilhaushalt 2						
Bauen und Umwelt	1.639.270	3.619.490	-1.980.220	882.170	2.624.940	-1.742.770
Teilhaushalt 3						
Bürgerdienste	2.891.800	4.000.080	-1.108.280	2.842.400	3.891.980	-1.049.580
Teilhaushalt 6						
Zentrale Finanzleistungen	16.865.970	14.351.910	2.514.060	15.263.670	11.072.370	4.191.300
Summen:	22.239.410	22.719.030	-479.620	19.825.920	18.307.200	1.518.720
einschließlich Interne Leistungsverrechnungen						

Übersicht Veränderungen Teilhaushalte 2024 zu 2023						
	Erträge			Aufwendungen		
	2024	2023	Saldo €	2024	2023	Saldo €
Teilhaushalt 1						
Orga u. Finanzen	842.370	652.590	189.780	747.550	909.525	-161.975
Teilhaushalt 2						
Bauen u. Umwelt	1.639.270	1.442.195	197.075	3.619.490	3.570.145	49.345
Teilhaushalt 3						
Bürgerdienste	2.891.800	2.715.600	176.200	4.000.080	3.654.095	345.985
Teilhaushalt 6						
Zentrale Finanzleistungen	16.865.970	14.267.590	2.598.380	14.351.910	10.561.590	3.790.320
Summen:	22.239.410	19.077.975	3.161.435	22.719.030	18.695.355	4.023.675

Gegenüber dem Vorjahr wird die positive Entwicklung eigentlich fortgesetzt, dass der Haushaltsausgleich nach vielen Jahren in diesem Jahr zum zweiten Male hintereinander wieder gelingt. Leider gilt dies für den Ergebnishaushalt nicht, wobei auf die Gründe schon vorstehend ausführlich eingegangen wurde.

Für den Finanzhaushalt gilt dies sehr wohl, was vor allem auf die gute Entwicklung bei den Erträgen im Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen zurückzuführen ist.

Nachfolgend wird versucht, einen Überblick über einmalige konsumtive Maßnahmen oder Entwicklungen in den vier Teilhaushalten zu geben:

Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Zur Durchführung der Kommunalwahlen am 09. Juni 2024 werden entsprechende Haushaltsmittel bei der Kostenstelle Wahlen zur Verfügung gestellt.

Erfreulicherweise ist der Forstetat auch in diesem Haushaltsjahr wieder mit einem positiven Jahresergebnis geplant, diesmal mit 282.090 €, im Vorjahr war mit einem positiven Jahresergebnis von rd. 69.000 € geplant worden.

Erstmals werden Haushaltsmittel für eine kommunale Revierleitung bereitgestellt. Der bisherige staatliche Revierleiter wird zum 01.07.2024 pensioniert und die Stadt hat sich dazu entschieden, von der Möglichkeit der Kommunalisierung der Revierleitung Gebrauch zu machen. Entsprechend weist auch der Stellenplan eine Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 aus.

Aus dem Förderprogramm des Bundes (Klimaangepasstes Waldmanagement) zum Umbau des Stadtwaldes werden jährlich 123.200 € erwartet.

Einmalig sind zudem aus der Wiederaufbauhilfe des Landes für die Beseitigung der Schäden der Flutkatastrophe 101.100 € veranschlagt.

Seit 2023 nimmt die Stadt am Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ teil und erwartet hieraus eine Landesförderung von 90.000 €. Diese wird erst im Jahr 2024 kassenwirksam. Die Haushaltsermächtigung in Höhe von 100.000 € aus dem Jahre 2023 sollte nach § 17 GemHVO in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

Teilhaushalt 2 Bauen und Wohnen

Aus erwarteten Verkaufserlösen für Baugrundstücke weist die Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften einen Buchgewinn in Höhe von 20.400 € aus.

Der städtische Bauhof finanziert sich vollständig über Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Die Kostenstellen, die die Bauhofleistungen in Anspruch nehmen, wurden in diesem Jahr nach den tatsächlichen Bauhofleistungen der Jahre 2020 bis 2022 erkannt. Dies führt mitunter zu deutlichen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Die Bauhöfe der Stadtteile haben hinsichtlich der Planung seit dem letzten Jahr ebenfalls eine Umstellung erfahren. Nunmehr werden die Personal- und Sach-

aufwendungen bei der jeweiligen Bauhofkostenstelle veranschlagt und die Aufwandszuteilung auf die Kostenstellen, die Leistungen in Anspruch nehmen, erfolgt über das Instrument der internen Leistungsbeziehung.

Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Personal- und Sachaufwendungen der Stadtteilbauhöfe nicht nur bei den Stadtteilkostenstellen als Interne Leistungsbeziehungen sich wiederfinden, sondern auch in den Kostenstellen Kinderspielplätze (366200), Gemeindestraßen (541000), Winterdienst (541002), Sonstige Erholungseinrichtungen (551200) und Wirtschaftswege (555900).

Für die städtischen Sportanlagen werden insgesamt netto 54.015 € einschließlich Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen aufgewandt. Darin berücksichtigt ist auch die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik des Sportplatzes Büscheich, die für die Stadt aufgrund Drittmittelgewährung im Betrag von 47.580 € mit einem Eigenanteil von 7.110 € zu Buche schlägt.

Für die Bauleitplanung werden in diesem Jahr 50.000 € veranschlagt, im Vorjahr waren dies 220.000 €.

Der Unterhaltungsaufwand für die Stadtstraßen ist mit 210.000 € mehr als verdoppelt gegenüber dem Vorjahr (100.000 €). Dies ist vor allem deshalb der Fall, weil allein für die Sanierung von zwei Stadtstraßen (Auberg und Kasselburger Weg) 90.000 € eingeplant sind.

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung beinhalten die Umstellung der Anstrahlung der Erlöserkirche, der Löwenburg, der Munterley und des Aubergs mit einem Aufwand von 37.000 €. Hier erhält die Stadt aus dem Landesprogramm „KIPKI“ eine Förderung von 29.600 €, sodass der Stadtanteil noch 7.400 € beträgt.

Die Unterhaltung des öffentlichen Grüns im gesamten Stadtgebiet einschließlich Brunnenplatz und Erholungspark an der Kyll verursacht einen Netto-Aufwand einschließlich Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Betrag von 243.710 € (Planansatz 2023 = 305.280 €).

Die Friedhöfe tragen mit einem Nettoaufwand von 26.330 € zum Jahresergebnis 2024 bei. Im letzten Jahr war dies vor allem aufgrund der Sanierung der Friedhofsmauer im Stadtteil Oos noch ein Betrag von 82.660 €.

Die Stadthalle Rondell weist einen Jahresfehlbetrag von 202.110 € aus (Vorjahr = 240.700 €). Zu erkennen ist dies im Haushaltsplan bei dem Kostenträger 573106 Rondell Stadt Gerolstein nicht, denn unterjährig wurde die bisherige Kostenstelle Stadthalle Rondell aus umsatzsteuerlichen Gründen so verändert, dass zum Kostenträger 573106 Rondell Stadt Gerolstein die Kostenstellen Stadthalle Rondell, Restaurant Rondell, Laden 8 und Passage Rondell gehören und unter diesem neuen Kostenträger 573106 insgesamt nun abgebildet werden.

Die Gemeindehäuser in den Stadtteilen stellen sich insgesamt auf einen Nettoaufwand von 100.290 € (Vorjahr = 141.805 €) einschließlich Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Die drei Kindertagesstätten verursachen in diesem Jahr einen Nettoaufwand von 1.011.610 € (2023 = 850.345 €).

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Erfreulich ist die Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Nachdem bereits im Jahr 2023 eine kräftige Zunahme gegenüber den Vorjahren eingeplant werden konnte (von rd. 4 Mio. € in den Jahren 2021 und 2022 auf 7,3 Mio. €), ist dies auch für dieses Haushaltsjahr nochmals möglich, und zwar auf nun 8,76 Mio. €, also eine weitere Steigerung um 1,46 Mio. €.

Auch die Grundsteuer B und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellen sich als verlässliche Ertragsquelle heraus.

Dagegen wird beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Rückgang von gut 220.000 € erwartet.

Insgesamt werden Steuererträge von rd. 15,2 Mio. € erwartet und damit rd. 1,4 Mio. € mehr als noch im Vorjahr.

Diese positive Entwicklung ist nicht ohne Folgen hinsichtlich der allgemeinen Landeszuwendungen. Weder Schlüsselzuweisung B noch die Zuweisung für

zentrale Orte wird die Stadt aufgrund ihrer hohen Steuerkraft im Haushaltsjahr 2024 erhalten.

Auf der Aufwandsseite führt die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer zu einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 713.100 € (Vorjahr = 594.200 €.)

Die Finanzausgleichsumlage, die Kommunen zahlen, deren Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt liegt, fällt für Gerolstein auch im Gegensatz zum Vorjahr wieder an und beträgt 40.400 €.

Die VG-Umlage (Umlagesatz unverändert gegenüber dem Vorjahr 37,5 v. H.) stellt sich jetzt auf 4.572.000 € (Vorjahr = 3.928.800 €, also + 643.200 €).

Ursächlich sind die höheren Umlagegrundlagen (= 12.192.001 €) gegenüber dem Vorjahr (= 10.464.896 €).

Dies gilt auch für die Kreisumlage (Umlagesatz unverändert gegenüber dem Vorjahr 45,7 v. H.), die im Jahr 2023 mit 4.787.900 € auszuweisen war. Nunmehr beträgt die Kreisumlage 5.571.800 € (+ 783.900 €).

Der Zinsaufwand ist mit 175.070 € berücksichtigt und wird sowohl aufgrund der Investitionstätigkeit zunehmen als auch durch die geänderte Zinssituation.

Im Haushaltsjahr 2024 enden Zinsfestschreibungen im Betrag von 103.610,28 €.

Die bisherigen Zinssätze betragen 3,95 v. H. bzw. 2,3 v. H., sodass hieraus keine spürbare Zunahme an Zinsaufwand zu erwarten ist.

IX. Übersicht über die Produkte

Übersicht Produkte mit der größten Ertrags- bzw. Aufwandsrelevanz 2024		
A. Ertrag		
Position		
Nr.	Produkt	Ertrag €
1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem.Umlagen	16.858.470
2	Kindertagesstätten	2.838.950
3	Gemeindestraßen	959.150
4	Forstwirtschaft	670.840
5	Friedhof	174.560
6	Wirtschaftsförderung	90.000
7	Kommunale Parkplätze	77.700
8	Kommunale allgem. Einrichtungen (Gde.Häuser pp.)	75.150
B. Aufwand		
Nr.	Produkt	Aufwand €
1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	14.176.840
2	Kindertagesstätten	3.850.560
3	Gemeindestraßen	2.009.460
4	Bauhof	1.172.600
5	Kommunale Einrichtungen allgem. (Gde.Häuser pp.)	407.840
6	Kommunale Forstwirtschaft	388.750
7	Öffentliches Grün	260.410
8	Friedhof	200.890

Übersicht Produkte mit der größten Ertrags- bzw. Aufwandsrelevanz 2023		
A. Ertrag		
Position		
Nr.	Produkt	Ertrag €
1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem.Umlagen	14.260.090
2	Kindertagesstätten	2.662.150
3	Gemeindestraßen	845.850
4	Forstwirtschaft	480.010
5	Friedhof	172.870
6	Liegenschaften	144.700
7	Kommunale Wirtschaftsförderung	90.000
8	Wirtschaftswege	78.600
B. Aufwand		
Nr.	Produkt	Aufwand €
1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	10.372.600
2	Kindertagesstätten	3.512.495
3	Gemeindestraßen	1.870.910
4	Bauhof	1.069.990
5	Kommunale Einrichtungen allgem. (Gde.Häuser pp.)	454.780
6	Kommunale Forstwirtschaft	411.050
7	Öffentliches Grün	305.680
8	Bauleitplanung	220.000

Übersicht Produkte mit der größten Ertrags- bzw. Aufwandsrelevanz 2022		
A. Ertrag		
Position		
Nr.	Produkt	Ertrag €
1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	10.339.700
2	Kindertagesstätten	2.546.020
3	Gemeindestraßen	830.610
4	Forstwirtschaft	450.101
5	Friedhof	124.600
6	Wirtschaftswege	82.535
7	Kommunale Einrichtungen allgem. (Gde. Häuser pp.)	52.050
8	Kommunale Parkplätze	48.000
B. Aufwand		
Nr.	Produkt	Aufwand €
1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	8.719.000
2	Kindertagesstätten	3.404.960
3	Gemeindestraßen	1.289.239
4	Bauhof	1.019.375
5	Forstwirtschaft	438.330
6	Kommunale Einrichtungen allgem. (Gde. Häuser pp.)	238.741
7	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsaufwand)	173.040
8	Gremien	158.970

Übersicht Produkte Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge		
Jahresüberschüsse		
Nr.	Produkt	Jahresüberschuss €
1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	2.681.630
2	Kommunale Forstwirtschaft	282.090
3	Kommunale Wirtschaftsförderung	85.000
4	Liegenschaften	43.065
5	Wirtschaftswege	32.800
6	Radwege	12.450
7	Kommunale Parkplätze	12.170
8	Eigenjagdbezirke	6.170

Übersicht Produkte Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge	
Jahresfehlbeträge	
Produkt	Jahresfehlbetrag €
Bauhof	1.165.000
Gemeindestraßen	1.050.310
Kindertagesstätten	1.011.610
Gemeindehäuser pp.	332.690
Öffentliches Grün	243.710
Gremien	169.320
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	167.570
Museum	79.660

X. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Dieser Sonderposten ist gemäß § 38 Absatz 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbands- und Kreisumlage zu bilden und betrifft allein die Gewerbesteuer, weil diese bekanntermaßen Schwankungen unterliegt, die sich wiederum maßgeblich auf die Umlagebelastungen auswirken. Wie bereits dargelegt, ergibt die Berechnung für das aktuelle Haushaltsjahr, dass aufgrund der kräftigen Zunahme der Gewerbesteuer ein Sonderposten in Höhe von 3.279.540 € zu bilden ist, der im Haushaltsjahr 2025 wieder zur Auflösung und Mitfinanzierung der Umlagen verwandt wird.

XI. Hinweise zu den Kostenstellen – Veränderungen

Im Haushaltsplan taucht die Kostenstelle 5750000001 Wohnmobilstellplatz Stadt Gerolstein erstmals auf. Damit wird die finanzielle Transparenz hinsichtlich dieser wichtigen touristischen Einrichtung der Stadt verbessert. Ansätze 2023 fehlen, weil bisher die Erträge und Aufwendungen dieser Einrichtung bei der Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung geplant wurden.

XII. Änderungen im kommunalen Haushaltsrecht

An anderer Stelle in diesem Vorbericht wurde schon ausgeführt, dass das kommunale Haushaltsrecht in den letzten Monaten Veränderungen erfahren hat.

Diese Änderungen zielen darauf ab, dass der Haushaltsausgleich als zentraler haushaltswirtschaftlicher Anspruch (Gewährleistung der dauerhaften Aufgabenerfüllung, generationengerechtes Wirtschaften) dauerhaft zur Geltung kommt.

Wie schon erwähnt, ist nunmehr der Abbau vorhandener Liquiditätsverbindlichkeiten, die ihre Ursache in unausgeglichenen Haushalten der Vorjahre haben, gesetzlich vorgeschrieben und der Aufbau neuer solcher Verbindlichkeiten ist grundsätzlich untersagt und kann nur über kurze Zeiträume aus Gründen von Vorfinanzierungssituationen längstens für drei Jahre erfolgen.

Die Genehmigungspflicht für den Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (siehe § 4 Haushaltssatzung) wurde eingeführt.

Zudem ist eine Liquiditätsplanung vorzulegen, die Grundlage für die Genehmigung der Festsetzung im § 4 ist.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Gesamtergebnishaushalt							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.634.718,36	13.805.200,00	15.256.170,00	14.102.130,00	14.204.490,00	14.297.140,00
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.910.337,75	3.502.940,00	3.624.600,00	3.171.540,00	3.160.700,00	3.342.035,39
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.555,22	613.570,00	610.260,00	603.360,00	578.760,00	564.660,00
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.052,62	681.120,00	680.940,00	678.540,00	676.940,00	677.220,00
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.092,50	82.575,00	86.590,00	106.090,00	106.110,00	105.210,00
E07	Sonstige laufende Erträge	403.206,60	352.170,00	1.918.490,00	3.575.330,00	295.790,00	295.790,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.197.963,05	19.037.575,00	22.177.050,00	22.236.990,00	19.022.790,00	19.282.055,39
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.655.436,57	4.068.440,00	4.406.600,00	4.510.930,00	4.534.410,00	4.671.129,80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.311,17	2.298.975,00	2.306.425,00	1.989.945,00	1.995.975,00	2.030.884,40
E11	Abschreibungen	0,00	1.179.400,00	1.109.600,00	1.096.600,00	1.038.200,00	998.957,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	8.763.447,98	9.328.100,00	10.918.750,00	10.812.850,00	10.812.850,00	10.812.850,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	338.517,08	1.596.050,00	3.710.225,00	388.025,00	391.850,00	1.033.110,92
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.427.712,80	18.470.965,00	22.451.600,00	18.798.350,00	18.773.285,00	19.546.932,12
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	770.250,25	566.610,00	-274.550,00	3.438.640,00	249.505,00	-264.876,73
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.622,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	171.541,42	188.990,00	210.070,00	199.180,00	188.580,00	179.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-167.919,19	-183.990,00	-205.070,00	-194.180,00	-183.580,00	-174.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	602.331,06	382.620,00	-479.620,00	3.244.460,00	65.925,00	-439.076,73
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	600.086,72	382.620,00	-479.620,00	3.244.460,00	65.925,00	-439.076,73

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Gesamtfinanzhaushalt							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.647.760,89	13.805.200,00	15.256.170,00	14.102.130,00	14.204.490,00	14.229.240,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.928.012,12	3.150.040,00	3.337.700,00	2.891.440,00	2.891.500,00	1.880.087,75
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.383,22	81.870,00	89.260,00	89.260,00	89.260,00	89.260,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.479,40	681.120,00	680.940,00	678.540,00	676.940,00	605.123,25
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.911,14	77.575,00	81.590,00	106.090,00	106.110,00	105.610,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	383.361,56	329.800,00	317.900,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.384.908,33	18.125.605,00	19.763.560,00	18.159.960,00	18.260.800,00	17.201.821,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.672.858,24	4.050.650,00	4.384.160,00	4.482.240,00	4.505.720,00	3.387.596,50
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806.476,00	2.298.975,00	2.306.175,00	1.989.695,00	1.995.725,00	1.883.232,10
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.879.723,62	9.328.100,00	10.918.750,00	10.812.850,00	10.812.850,00	10.812.850,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	363.026,19	512.030,00	430.685,00	388.025,00	391.850,00	376.132,02
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	15.722.084,05	16.189.755,00	18.039.770,00	17.672.810,00	17.706.145,00	16.459.810,62
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.175,72	1.935.850,00	1.723.790,00	487.150,00	554.655,00	742.010,38
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.837,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	171.942,38	188.990,00	210.070,00	199.180,00	188.580,00	179.200,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-169.105,38	-183.990,00	-205.070,00	-194.180,00	-183.580,00	-174.200,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-506.281,10	1.751.860,00	1.518.720,00	292.970,00	371.075,00	567.810,38
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	-506.281,10	1.751.860,00	1.518.720,00	292.970,00	371.075,00	567.810,38
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.882,95	1.636.540,00	1.390.560,00	773.664,00	592.359,00	588.367,75
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.981,61	2.006.480,00	3.353.450,00	492.250,00	301.250,00	214.311,48
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.332,70	379.350,00	58.200,00	0,00	0,00	152.639,09
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.197,26	4.022.370,00	4.802.210,00	1.265.914,00	893.609,00	955.318,32
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.812,36
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.742.666,80	3.278.000,00	3.194.100,00	2.690.100,00	560.000,00	849.189,95
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.758,13	3.278.000,00	3.194.100,00	2.690.100,00	560.000,00	876.002,31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.382.560,87	744.370,00	1.608.110,00	-1.424.186,00	333.609,00	79.316,01
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.888.841,97	2.496.230,00	3.126.830,00	-1.131.216,00	704.684,00	647.126,39
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	519.000,00	1.108.574,00	1.304.280,00	1.878.020,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	574.432,33	600.390,00	498.260,00	452.110,00	414.410,00	418.960,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-55.432,33	508.184,00	806.020,00	1.425.910,00	-414.410,00	-418.960,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-1.517.839,80	3.011.414,00	3.932.850,00	294.694,00	290.274,00	228.166,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.462.407,47	-2.503.230,00	-3.126.830,00	1.131.216,00	-704.684,00	-647.126,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.462.407,47	-2.503.230,00	-3.126.830,00	1.131.216,00	-704.684,00	-647.126,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.080.713,43	1.151.470,00	834.151,00	-345.449,00	-229.644,00	-37.458,62

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Gesamtfinanzhaushalt

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	186.309,00	186.309,00	186.309,00	186.309,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

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	26.087,00	107.000,00	316.200,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
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	482.840,03	525.020,00	481.240,00	481.240,00	481.240,00	481.240,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.441,38	15.200,00	41.640,00	61.140,00	61.140,00	61.140,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	52.083,39	5.370,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595.451,80	652.590,00	842.370,00	670.270,00	670.270,00	670.270,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	118.232,15	192.480,00	223.780,00	266.860,00	269.820,00	272.530,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.653,05	606.330,00	360.570,00	322.330,00	318.330,00	318.780,00
E11	- Abschreibungen	0,00	7.400,00	7.200,00	7.100,00	6.900,00	6.500,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.211,97	4.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.616,46	84.065,00	108.190,00	106.215,00	106.895,00	106.920,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.713,63	895.225,00	709.690,00	712.455,00	711.895,00	714.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.261,83	-242.635,00	132.680,00	-42.185,00	-41.625,00	-44.410,00
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	-40.261,83	-242.635,00	132.680,00	-42.185,00	-41.625,00	-44.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.300,00	-37.860,00	-38.420,00	-38.970,00	-39.010,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.261,83	-256.935,00	94.820,00	-80.605,00	-80.595,00	-83.420,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

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	26.087,00	105.600,00	314.800,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
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	580.913,82	525.020,00	481.240,00	481.240,00	481.240,00	481.240,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.669,28	15.200,00	41.640,00	61.140,00	61.140,00	61.140,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	655.369,22	645.820,00	837.680,00	665.580,00	665.580,00	665.580,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.379,12	174.690,00	201.340,00	238.170,00	241.130,00	148.360,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.591,83	606.330,00	360.570,00	322.330,00	318.330,00	318.780,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.397,41	4.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	132.500,97	84.065,00	108.190,00	106.215,00	106.895,00	106.920,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	774.869,33	870.035,00	680.050,00	676.665,00	676.305,00	584.010,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.500,11	-224.215,00	157.630,00	-11.085,00	-10.725,00	81.570,00
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	-119.500,11	-224.215,00	157.630,00	-11.085,00	-10.725,00	81.570,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.664,11	-14.300,00	-37.860,00	-38.420,00	-38.970,00	-39.010,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.836,00	-238.515,00	119.770,00	-49.505,00	-49.695,00	42.560,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.249,34	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	7.589,10	23.000,00	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	7.589,10	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.660,24	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.175,76	-261.515,00	119.770,00	-49.505,00	-49.695,00	42.560,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimtopflege	
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	500	0
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	0	0	0	0	0	0
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.500	0	0	0	0	0
E07	Sonstige laufende Erträge	0	3.290	0	0	0	0	0	0
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1 bis E7)	0	3.290	9.500	0	0	0	0	500
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	124.490	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	30.250	0	0	0	8.600	27.310	0
E11	Abschreibungen	0	100	0	0	0	0	100	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	2.250	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.250	17.770	30.000	16.300	3.000	2.600	450	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	5.750	172.610	30.000	16.300	3.000	11.200	30.110	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	-5.750	-169.320	-20.500	-16.300	-3.000	-11.200	-29.610	0
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)	-5.750	-169.320	-20.500	-16.300	-3.000	-11.200	-29.610	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-120	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	-5.750	-169.320	-20.500	-16.300	-3.000	-11.200	-29.730	0
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	500	0
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	0	0	0	0	0	0
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.500	0	0	0	0	0
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimtopflege	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	9.500	0	0	0	500	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	108.300	0	0	0	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	30.250	0	0	0	8.600	27.310	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	2.250	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.250	17.770	30.000	16.300	3.000	2.600	450	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.750	156.320	30.000	16.300	3.000	11.200	30.010	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.750	-156.320	-20.500	-16.300	-3.000	-11.200	-29.510	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	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	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-5.750	-156.320	-20.500	-16.300	-3.000	-11.200	-29.510	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-120	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	120	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-5.750	-156.320	-20.500	-16.300	-3.000	-11.200	-29.630	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen								
Gerolstein								
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.750	-156.320	-20.500	-16.300	-3.000	-11.200	-29.630

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Gerolstein						
Nr.	Bezeichnung	5524 Eigentischerei- bezirk Lissingen	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagd- bezirke	5710 Kommunale Wirtschafts- förderung	5750 Tourismus- förderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	224.300	0	90.000	1.400
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	414.400	29.090	0	36.500
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.140	0	0	0
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.250	670.840	29.090	90.000	37.900
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	93.190	0	0	6.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	261.310	22.000	0	10.600
E11	Abschreibungen	0	2.900	0	0	4.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwand	0	0	0	5.000	2.700
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	31.350	920	0	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0	388.750	22.920	5.000	24.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	1.250	282.090	6.170	85.000	13.850
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)	1.250	282.090	6.170	85.000	13.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-37.740
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	1.250	282.090	6.170	85.000	-23.890
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	224.300	0	90.000	0
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	414.400	29.090	0	36.500
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.140	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Gerolstein	Nr.	Bezeichnung	5524 Eigenfischerieibezirk Lissingen	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagdbezirke	5710 Kommunale Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung
	F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
	F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.250	670.840	29.090	90.000	36.500
	F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	86.940	0	0	6.100
	F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	261.310	22.000	0	10.600
	F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	5.000	2.700
	F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	31.350	920	0	550
	F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	379.600	22.920	5.000	19.950
	F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	1.250	291.240	6.170	85.000	16.550
	F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
	F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0
	F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	1.250	291.240	6.170	85.000	16.550
	F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
	F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-37.740
	F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	37.740
	F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	1.250	291.240	6.170	85.000	-21.190
	F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	0	0	0
	F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
	F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Gerolstein						
Nr.	Bezeichnung	5524 Eigentfischerie- bezirk Lissingen	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagd- bezirke	5710 Kommunale Wirtschafts- förderung	5750 Tourismus- förderung
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	1.250	291.240	6.170	85.000	-21.190

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Repräsentation der Stadt in der Gesellschaft. Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden, die Interessen der Stadt wahrnehmen. Vorhalten und Pflege des städtischen Internetauftritts. Ehrengaben anlässlich Jubiläen, Geburtstagen, Hochzeiten etc.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,35	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	263,35	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	20,00	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	3.944,55	6.000,00	5.250,00	5.250,00	5.350,00	5.350,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	264,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56341000	Fernmeldegebühren	209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	780,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	373,13	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56430000	Sonstige Beiträge	2.017,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.227,90</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.750,00</i>	<i>5.750,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>5.850,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-4.227,90</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-5.750,00</i>	<i>-5.750,00</i>	<i>-5.850,00</i>	<i>-5.850,00</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	-4.227,90	-6.000,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.850,00	-5.850,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-4.227,90</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-5.750,00</i>	<i>-5.750,00</i>	<i>-5.850,00</i>	<i>-5.850,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
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	263,35	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20,00	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	3.944,55	6.000,00	5.250,00	5.250,00	5.350,00	5.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.227,90	6.000,00	5.750,00	5.750,00	5.850,00	5.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.227,90	-6.000,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.850,00	-5.850,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.227,90	-6.000,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.850,00	-5.850,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.227,90	-6.000,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.850,00	-5.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.227,90	-6.000,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.850,00	-5.850,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Aufgabenwahrnehmung des Stadtbürgermeisters und des Stadtrats und seiner Ausschüsse. Führung und Repräsentation der Stadt. Gremienarbeit (Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der städtischen Gremien). Personal- und Sachaufwand der kommunalen Organe.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter, Landesreisekostengesetz, Hauptsatzung, Beschlüsse des Stadtrats, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
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	5.370,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.370,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.370,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	111.843,65	119.890,00	124.490,00	126.250,00	128.010,00	129.670,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	32.097,00	30.000,00	33.300,00	34.000,00	34.700,00	35.300,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	3.632,96	3.000,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
50130000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Ortsvorsteher	32.460,45	29.500,00	29.700,00	30.200,00	30.700,00	31.200,00
50140000	Aufwandsentschädigung Rats- u. Ausschussmitglieder	21.312,50	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.931,02	3.500,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	17.790,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	72,72	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	19.337,00	19.000,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,90	27.100,00	30.250,00	30.750,00	31.250,00	31.250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	297,86	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	26.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	889,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	300,00	100,00	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	8.783,82	17.920,00	17.770,00	17.820,00	17.870,00	17.920,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
56244000	Unterhaltung Hardware	388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	179,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	711,85	700,00	750,00	750,00	800,00	800,00
56920000	Verfüungsmittel	455,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56920010	Verfüungsmittel Ortsvorsteher Stadtteile	1.487,69	2.600,00	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.650,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	5.290,59	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.523,37	165.210,00	172.610,00	174.820,00	177.130,00	178.840,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.523,37	-159.840,00	-169.320,00	-171.530,00	-173.840,00	-175.550,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-123.523,37	-159.840,00	-169.320,00	-171.530,00	-173.840,00	-175.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-123.523,37	-159.840,00	-169.320,00	-171.530,00	-173.840,00	-175.550,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56920010

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Verfügungsmittel für die Ortsvorsteher wie folgt bemessen: je Einwohner 1 €, mindestens 100 €, maximal 1.000 €, auf volle 10 € aufgerundet. Die Einwohnerzahl am 30.06. d. Vorjahres (Hauptwohnung) ist maßgeblich.
Für das Jahr 2024 stehen demnach zur Verfügung:
Stadtteile Bewingen, Hinterhausen und Michelbach - jeweils der Mindestbetrag von 100 €.
Stadtteil Büscheich = 430 €, Stadtteil Gees = 280 €, Stadtteil Lissingen = 740 €, Stadtteil Oos = 180 €, Stadtteil Müllenborn = 460 € und Stadtteil Roth = 160 €, insgesamt 2.550 €.

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56931000

Je Stadtteil stehen 300 € für Ehrengaben/Repräsentationen zur Verfügung.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
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	100.990,62	102.100,00	108.300,00	110.060,00	111.820,00	18.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.559,76	27.100,00	30.250,00	30.750,00	31.250,00	31.250,00
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	8.708,68	17.920,00	17.770,00	17.820,00	17.870,00	17.920,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	137.259,06	147.120,00	156.320,00	158.630,00	160.940,00	67.170,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.259,06	-147.120,00	-156.320,00	-158.630,00	-160.940,00	-67.170,00
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	-137.259,06	-147.120,00	-156.320,00	-158.630,00	-160.940,00	-67.170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.259,06	-147.120,00	-156.320,00	-158.630,00	-160.940,00	-67.170,00
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	-137.259,06	-147.120,00	-156.320,00	-158.630,00	-160.940,00	-67.170,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Allgemeine Beschäftigtenbetreuung (Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizinische Betreuung, Ausgleichabgabe Schwerbehindertengesetz).							
Auftragsgrundlage Arbeitsschutzgesetz, Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
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	170,67	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	170,67	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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>170,67</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.348,67	12.900,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00
56191000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	12.867,70	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56220000	Leasing	8.797,97	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56414000	Unfallversicherungen	6.638,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
56630000	Säumniszuschläge	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>28.348,67</i>	<i>12.900,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.100,00</i>	<i>30.200,00</i>	<i>30.300,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-28.178,00</i>	<i>-12.900,00</i>	<i>-20.500,00</i>	<i>-20.600,00</i>	<i>-20.700,00</i>	<i>-20.800,00</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	-28.178,00	-12.900,00	-20.500,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.800,00
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>-28.178,00</i>	<i>-12.900,00</i>	<i>-20.500,00</i>	<i>-20.600,00</i>	<i>-20.700,00</i>	<i>-20.800,00</i>
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E14 und Sachkonto 56220000							
Aufwendungen Jobrad für die Beschäftigten, Beteiligung der Mitarbeitenden durch Kostenerstattung unter Sachkonto 44248000.							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112000000 Personal							
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.168,62	12.900,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14.168,62	12.900,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.168,62	-12.900,00	-20.500,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.800,00
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	-14.168,62	-12.900,00	-20.500,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.800,00
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	-14.168,62	-12.900,00	-20.500,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.800,00
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	-14.168,62	-12.900,00	-20.500,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.800,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Haftpflichtversicherungen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	14.996,30	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	14.996,30	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>14.996,30</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.300,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.900,00</i>	<i>17.200,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-14.996,30</i>	<i>-16.000,00</i>	<i>-16.300,00</i>	<i>-16.600,00</i>	<i>-16.900,00</i>	<i>-17.200,00</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	-14.996,30	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.200,00
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>-14.996,30</i>	<i>-16.000,00</i>	<i>-16.300,00</i>	<i>-16.600,00</i>	<i>-16.900,00</i>	<i>-17.200,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

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	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	14.996,30	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14.996,30	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.996,30	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.200,00
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	-14.996,30	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.996,30	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.996,30	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.200,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1190000000 Recht							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Aufwendungen für Rechtsberatung durch Dritte und für Verwaltungsstreitverfahren.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	2.588,25	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	2.588,25	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.588,25</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-2.588,25</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</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	-2.588,25	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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>-2.588,25</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht							
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	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	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.					
Auftragsgrundlage		Wahlgesetze der EU, des Bundes und der Länder. Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetze.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	8.600,00	250,00	250,00	250,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	250,00	2.900,00	250,00	250,00	250,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	5.700,00	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	100,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
56310000	Büromaterial	0,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-350,00</i>	<i>-11.200,00</i>	<i>-350,00</i>	<i>-350,00</i>	<i>-350,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-350,00	-11.200,00	-350,00	-350,00	-350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>-350,00</i>	<i>-11.200,00</i>	<i>-350,00</i>	<i>-350,00</i>	<i>-350,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

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	0,00	250,00	8.600,00	250,00	250,00	250,00
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	100,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	350,00	11.200,00	350,00	350,00	350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-350,00	-11.200,00	-350,00	-350,00	-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	0,00	-350,00	-11.200,00	-350,00	-350,00	-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	0,00	-350,00	-11.200,00	-350,00	-350,00	-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	0,00	-350,00	-11.200,00	-350,00	-350,00	-350,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung der St. Martinzüge in der Stadt und in den Stadtteilen sowie des Volkstrauertages. Finanzielle Unterstützung von Projekten der Heimat- u. Kulturförderung. Aufwendungen für die Beschaffung stadthistorischer Broschüren, Drucke, Bilder, Ansichtskarten etc. Verpachtung der Festplätze innerhalb der Stadt an die Tourismus GmbH Gerolsteiner Land.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
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	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	600,00	500,00	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	6.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	6.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.644,39	600,00	500,00	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	20.023,81	8.900,00	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
52200000	Stromkosten	117,91	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	82,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52912000	Aufwendungen für Stzungen	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	17.500,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	521,40	2.600,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	1.350,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	6.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	635,62	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56920010	Verfüungsmittel Ortsvorsteher Stadtteile	420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.359,43	11.400,00	12.650,00	9.650,00	9.650,00	9.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.715,04	-10.800,00	-12.150,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.550,00
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	-20.715,04	-10.800,00	-12.150,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.715,04	-12.600,00	-12.150,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.550,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41490000

Zuweisung der Fischereigenossenschaft Kyll zur Finanzierung des Seniorennachmittags im Stadtteil Lissingen in Höhe von 500 €.

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52916000

Im **Stadtteil Lissingen** ist der Seniorennachmittag ein fester Veranstaltungstermin und soll im Frühsommer stattfinden. Hierfür werden 500 € eingeplant, die durch den Zuschuss der Fischereigenossenschaft Kyll finanziert sind.

Im **Stadtteil Michelbach** steht die Seniorenfahrt im Veranstaltungskalender. Hierfür werden 2.500 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52917000

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Aufwendungen für den Volkstrauertag bei der Kostenstelle 553400 Ehrenfriedhof veranschlagt und nachgewiesen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	600,00	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	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	6.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.644,39	600,00	500,00	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	19.523,86	8.900,00	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	639,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	26.863,66	11.300,00	12.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.219,27	-10.700,00	-12.050,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.219,27	-10.700,00	-12.050,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
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	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.219,27	-12.500,00	-12.050,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.248,34	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	11.248,34	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	1.695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.666,19	-12.500,00	-12.050,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerolstein

KST-Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
KST-Gruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
KST-Produkt	2810	Heimat- und Kulturpflege
Kostenstelle	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-2810-02 Vermögensverwendung ehem. SV Lissingen	9.553,08					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.248,34					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.695,26					

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810120000 Kirmesplatz Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kirmesplatzes in der Stadt.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810120000 Kirmesplatz Gerolstein							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.198,31	26.250,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
52200000	Stromkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	356,57	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9.841,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.198,31</i>	<i>26.250,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>16.400,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-10.198,31</i>	<i>-26.250,00</i>	<i>-16.400,00</i>	<i>-16.400,00</i>	<i>-16.400,00</i>	<i>-16.400,00</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	-10.198,31	-26.250,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-10.198,31</i>	<i>-26.250,00</i>	<i>-16.400,00</i>	<i>-16.400,00</i>	<i>-16.400,00</i>	<i>-16.400,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810120000 Kirmesplatz Gerolstein							
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	9.764,15	26.250,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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)	9.764,15	26.250,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.764,15	-26.250,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.764,15	-26.250,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.764,15	-26.250,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
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	-9.764,15	-26.250,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810124600 Kapelle Hinterhausen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kapelle im Stadtteil Hinterhausen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810124600 Kapelle Hinterhausen							
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,69	50.050,00	160,00	160,00	160,00	160,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	38,16	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	18,53	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	100,00	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	161,30	165,00	250,00	300,00	350,00	400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	161,30	165,00	250,00	300,00	350,00	400,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>227,99</i>	<i>50.315,00</i>	<i>410,00</i>	<i>460,00</i>	<i>510,00</i>	<i>560,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-227,99</i>	<i>-35.315,00</i>	<i>-410,00</i>	<i>-460,00</i>	<i>-510,00</i>	<i>-560,00</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	-227,99	-35.315,00	-410,00	-460,00	-510,00	-560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-120,00	-120,00	-120,00	-130,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	120,00	120,00	120,00	130,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-227,99	-35.415,00	-530,00	-580,00	-630,00	-690,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810124600 Kapelle Hinterhausen

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,16	50.050,00	160,00	160,00	160,00	160,00
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	161,30	165,00	250,00	300,00	350,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	209,46	50.215,00	410,00	460,00	510,00	560,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209,46	-35.215,00	-410,00	-460,00	-510,00	-560,00
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	-209,46	-35.215,00	-410,00	-460,00	-510,00	-560,00
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	-100,00	-120,00	-120,00	-120,00	-130,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209,46	-35.315,00	-530,00	-580,00	-630,00	-690,00
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	-209,46	-35.315,00	-530,00	-580,00	-630,00	-690,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810127600 Kapelle Müllenborn							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung							
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kapelle im Stadtteil Müllenborn.							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810127600 Kapelle Müllenborn							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,66	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	28,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	121,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	152,00	160,00	200,00	225,00	250,00	275,00
56411000	Gebäudeversicherungen	152,00	160,00	200,00	225,00	250,00	275,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>301,66</i>	<i>610,00</i>	<i>650,00</i>	<i>675,00</i>	<i>700,00</i>	<i>725,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-301,66</i>	<i>-610,00</i>	<i>-650,00</i>	<i>-675,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>-725,00</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	-301,66	-610,00	-650,00	-675,00	-700,00	-725,00
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>-301,66</i>	<i>-610,00</i>	<i>-650,00</i>	<i>-675,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>-725,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810127600 Kapelle Müllenborn

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	149,66	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
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	152,00	160,00	200,00	225,00	250,00	275,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	301,66	610,00	650,00	675,00	700,00	725,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-301,66	-610,00	-650,00	-675,00	-700,00	-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	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	-301,66	-610,00	-650,00	-675,00	-700,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301,66	-610,00	-650,00	-675,00	-700,00	-725,00
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	-301,66	-610,00	-650,00	-675,00	-700,00	-725,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5523125000 Eigenfischereibezirk Lissingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Verwaltung und Nutzung des Fischereirechtes des städtischen Eigenfischereibezirkes auf Gemarkung Lissingen.							
Auftragsgrundlage Landesfischereigesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5523125000 Eigenfischereibezirk Lissingen							
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	1.121,85	1.120,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
44128019	Fischereipacht 19 %	1.121,85	1.120,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.121,85</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.121,85</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	1.121,85	1.120,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>1.121,85</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5523125000 Eigenfischereibezirk Lissingen

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	1.120,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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	1.120,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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	0,00	1.120,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	1.120,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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	0,00	1.120,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	1.120,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere Stamm,- Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.							
Auftragsgrundlage Landeswaldgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
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	26.087,00	0,00	224.300,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	26.087,00	0,00	101.100,00	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	421.908,85	464.810,00	414.400,00	414.400,00	414.400,00	414.400,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	25.766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	396.142,50	462.260,00	411.850,00	411.850,00	411.850,00	411.850,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.270,71	15.200,00	32.140,00	51.640,00	51.640,00	51.640,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	19.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	7.836,40	12.300,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	26.434,31	2.900,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	45.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290019	Sonstige laufende Erträge 19 %	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527.705,56	480.010,00	670.840,00	589.240,00	589.240,00	589.240,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.388,50	65.920,00	93.190,00	134.410,00	135.460,00	136.410,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	27.570,00	55.140,00	55.140,00	55.140,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	44.000,00	40.400,00	41.000,00	41.800,00	42.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	780,00	720,00	720,00	720,00	720,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.627,57	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	3.850,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.500,00	3.150,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	358,66	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	9.200,00	8.500,00	8.650,00	8.800,00	8.950,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.309,75	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510000	Beihilfen Beamte	0,00	0,00	2.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	92,52	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.286,46	364.580,00	261.310,00	233.470,00	228.970,00	228.970,00
52200000	Stromkosten	138,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200019	Stromkosten 19 %	-20,29	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge 19 %	0,00	0,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	72,54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352019	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %	219,81	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	1.329,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	12.240,84	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	20.452,90	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	69.357,99	78.650,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	15.425,07	273.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	261.026,27	0,00	211.970,00	211.970,00	211.970,00	211.970,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.700,00	2.400,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.942,90	27.250,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	30.850,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.436,01	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	30,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56412000	Kfz-Versicherungen	56,91	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	35,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	11.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	843,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	6.954,40	7.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	222,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.617,86	460.550,00	388.750,00	402.130,00	398.480,00	398.630,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.087,70	19.460,00	282.090,00	187.110,00	190.760,00	190.610,00
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	126.087,70	19.460,00	282.090,00	187.110,00	190.760,00	190.610,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.798,45	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.798,45	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	138.886,15	68.960,00	282.090,00	187.110,00	190.760,00	190.610,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41441000

Zuwendung aus dem Bundesprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement".

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 101.100 € erwartet.

Erläuterung zu Posten E06 und Sachkonto 44242000

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

Das Land erstattet mit einem jährlich sich ändernden Pauschalbetrag einen Teil der Personalkosten für den kommunalen Revierleiter. Aktuell beträgt dieser Erstattungsbetrag 39.001 €.

Erläuterung zu Posten E06 und Sachkonto 44290000

Die Wildschadensverhütungspauschalen der einzelnen gemeinschaftlichen Jagdbezirke für den Gemeindewald sind im Gesamtbetrag von 6.250 € berücksichtigt.

Erläuterung zu Posten E06 und Sachkonto 44290019

Veranschlagt sind die Wildschadensverhütungspauschalen der Eigenjagdbezirke, da diese umsatzsteuerpflichtig sind.

Erläuterung zu Posten E09 und Sachkonto 50211000

Der bisherige staatliche Revierleiter scheidet aufgrund Pensionierung zum 30.06.2024 aus dem Landesdienst. Die Stadt hat sich dazu entschieden, ab dem 01.07.2024 die Revierleitung mit einem kommunalen Bediensteten zu besetzen. Die Haushaltsansätze wurden auf Basis einer Personalkostenkalkulation für einen Beamten, mittleren Alters, verheiratet, zwei Kinder, Besoldung nach A 11, Stufe 6, gebildet.

Erläuterung zu Posten E09 und Sachkonto 50510000

Beitrag zur Beihilfeablöseversicherung.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

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	26.087,00	0,00	224.300,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
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	511.132,42	464.810,00	414.400,00	414.400,00	414.400,00	414.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.669,28	15.200,00	32.140,00	51.640,00	51.640,00	51.640,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	578.907,43	480.010,00	670.840,00	589.240,00	589.240,00	589.240,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.388,50	65.920,00	86.940,00	121.910,00	122.960,00	123.910,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.936,17	364.580,00	261.310,00	233.470,00	228.970,00	228.970,00
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	82.646,73	27.250,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	30.850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	544.971,40	457.750,00	379.600,00	386.730,00	383.280,00	383.730,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.936,03	22.260,00	291.240,00	202.510,00	205.960,00	205.510,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	33.936,03	22.260,00	291.240,00	202.510,00	205.960,00	205.510,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.664,11	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.600,14	71.760,00	291.240,00	202.510,00	205.960,00	205.510,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.199,00	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	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.402,14	71.760,00	291.240,00	202.510,00	205.960,00	205.510,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	555100000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5551-08 Erwerb Bohrgerät Forstbetrieb	- 1.198,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.199,00					

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 555300 Eigenjagdbezirke							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Es bestehen vier Eigenjagdbezirke (Gerolstein, Michelbach, Lissingen, Gees), die durch Verpachtung genutzt werden. Ein Teil der Pachterträge wird zur Unterhaltung der Wege im städtischen Forst verwandt.							
Auftragsgrundlage Landesjagdgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 555300 Eigenjagdbezirke							
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	29.079,33	29.090,00	29.090,00	29.090,00	29.090,00	29.090,00
44126019	Jagdrecht 19 %	29.079,33	29.090,00	29.090,00	29.090,00	29.090,00	29.090,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>29.079,33</i>	<i>29.090,00</i>	<i>29.090,00</i>	<i>29.090,00</i>	<i>29.090,00</i>	<i>29.090,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	917,13	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
56211000	Auskehrung Jagdpachtanteile	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	917,13	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>917,13</i>	<i>920,00</i>	<i>22.920,00</i>	<i>22.920,00</i>	<i>22.920,00</i>	<i>22.920,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>28.162,20</i>	<i>28.170,00</i>	<i>6.170,00</i>	<i>6.170,00</i>	<i>6.170,00</i>	<i>6.170,00</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	28.162,20	28.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.798,45	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.798,45	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</i>	<i>15.363,75</i>	<i>6.170,00</i>	<i>6.170,00</i>	<i>6.170,00</i>	<i>6.170,00</i>	<i>6.170,00</i>
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52311019							
Bisher wurden die Unterhaltungsaufwendungen für die Wege in den städtischen Eigenjagdbezirken durch Interne Leistungsverrechnungen mit dem städtischen Forstbetrieb abgebildet. Allerdings wurden diese Arbeiten nicht von städtischen Waldarbeitern und damit dem städtischen Forstbetrieb vorgenommen, sondern von Forstunternehmen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Veranschlagung bei den Eigenjagdbezirken als Unterhaltung der Wegegrundstücke der Stadt. Der Aufwand bleibt mit 22.000 € unverändert.							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555300 Eigenjagdbezirke

Gerolstein

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56211000

Auskehrung der Jagdpachtanteile für Angliederungsflächen der Jagdgenossenschaft Lissingen am Eigenjagdbezirk Lissingen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555300 Eigenjagdbezirke							
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	34.604,40	29.090,00	29.090,00	29.090,00	29.090,00	29.090,00
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	34.604,40	29.090,00	29.090,00	29.090,00	29.090,00	29.090,00
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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	920,00	22.920,00	22.920,00	22.920,00	22.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.604,40	28.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
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	34.604,40	28.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.604,40	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
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	34.604,40	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 571000000 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Stefan Mertes			
Kurzbeschreibung Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Beratung und Kontaktpflege.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 571000000 Kommunale Wirtschaftsförderung							
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100.000,00	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	814,56	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	814,56	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>814,56</i>	<i>100.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-814,56</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</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	-814,56	-10.000,00	85.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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>-814,56</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000							
Seit dem Jahr 2023 nimmt die Stadt am Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse" des Landes teil. Das Land gewährt eine Förderung in Höhe von 90.000 €, die voraussichtlich im Jahr 2024 kassenwirksam wird. Die bestehende Haushaltsermächtigung aus dem Vorjahreshaushalt sollte in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.							
Erläuterung zu Posten E12 und Sachkonto 54190000							
Zuschuss an den Gewerbeverein Gero Team e. V. Die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt im Einzelfall durch den Stadtbürgermeister nach vorheriger Begründung durch den Gewerbeverein.							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 571000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

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	90.000,00	90.000,00	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	90.000,00	90.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000,00	85.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	0,00	-10.000,00	85.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	0,00	-10.000,00	85.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	4.694,84	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	4.694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.694,84	-10.000,00	85.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gerolstein

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
KST-Produkt	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	5710000000	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5710-01 Stadtanteil Breitbandprojekt LK Vulkaneifel	-4.694,84					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.694,84					

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Hans Peter Böffgen			
Kurzbeschreibung Beteiligung als Gesellschafter an der Tourismusorganisation der Verbandsgemeinde, der Touristik GmbH Gerolsteiner Land. Maßnahmen zur Förderung des Tourismus.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	35.467,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	35.467,00	30.000,00	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	35.467,00	31.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.664,33	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200000	Stromkosten	2.592,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	4.502,67	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	94,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.238,28	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.677,41	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	2.677,41	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.707,74	42.220,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.759,26	-10.820,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
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	21.759,26	-10.820,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.900,00	-37.740,00	-38.300,00	-38.850,00	-38.880,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900,00	37.740,00	38.300,00	38.850,00	38.880,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.759,26	-50.720,00	-43.140,00	-43.700,00	-44.250,00	-44.280,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
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	35.177,00	30.000,00	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	35.177,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.167,81	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.677,41	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	366,00	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)	15.211,22	38.120,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.965,78	-8.120,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	19.965,78	-8.120,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.900,00	-37.740,00	-38.300,00	-38.850,00	-38.880,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.965,78	-48.020,00	-40.440,00	-41.000,00	-41.550,00	-41.580,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.000,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	19.965,78	-71.020,00	-40.440,00	-41.000,00	-41.550,00	-41.580,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Gerolstein

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	575	Tourismus
KST-Produkt	5750	Tourismusförderung
Kostenstelle	5750000000	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5750-04 Wohnmobilstellplatz- Errichtung Funktionsgebäude pp		-23.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		23.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000001 Wohnmobilstellplatz Stadt Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Vorhaltung und Unterhaltung eines Wohnmobilstellplatzes in der Paderstraße und Entgelterhebung von den Wohnmobilsten.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000001 Wohnmobilstellplatz Stadt Gerolstein							
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	-4.737,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	-4.737,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
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	-4.737,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.100,00	6.200,00	6.350,00	6.450,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.150,00	5.250,00	5.350,00	5.450,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0,00	800,00	800,00	850,00	850,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114,37	0,00	10.600,00	11.050,00	11.050,00	11.500,00
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	5.500,00	5.750,00	5.750,00	6.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-114,37	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	550,00	550,00	605,00	605,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	50,00	50,00	55,00	55,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	0,00	0,00	500,00	500,00	550,00	550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-114,37	0,00	17.250,00	17.800,00	18.005,00	18.555,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.622,63	0,00	19.250,00	18.700,00	18.495,00	17.945,00
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	-4.622,63	0,00	19.250,00	18.700,00	18.495,00	17.945,00
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)	-4.622,63	0,00	19.250,00	18.700,00	18.495,00	17.945,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000001 Wohnmobilstellplatz Stadt Gerolstein

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	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	6.100,00	6.200,00	6.350,00	6.450,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.600,00	11.050,00	11.050,00	11.500,00
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	0,00	0,00	550,00	550,00	605,00	605,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	17.250,00	17.800,00	18.005,00	18.555,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19.250,00	18.700,00	18.495,00	17.945,00
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	0,00	0,00	19.250,00	18.700,00	18.495,00	17.945,00
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	19.250,00	18.700,00	18.495,00	17.945,00
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	19.250,00	18.700,00	18.495,00	17.945,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

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	22.103,40	325.900,00	551.550,00	257.340,00	246.900,00	347.087,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.646,72	613.570,00	610.260,00	603.360,00	578.760,00	564.660,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.955,18	68.000,00	75.900,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.570,95	55.025,00	33.800,00	33.800,00	33.820,00	32.920,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	341.825,39	344.300,00	310.400,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930.101,64	1.406.795,00	1.581.910,00	1.258.000,00	1.222.980,00	1.308.167,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	803.448,15	889.290,00	962.490,00	981.100,00	1.000.570,00	1.020.040,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.210,19	1.247.295,00	1.430.955,00	1.176.115,00	1.186.445,00	1.220.095,00
E11	- Abschreibungen	0,00	1.060.200,00	994.300,00	982.000,00	924.400,00	885.600,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.528,00	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	197.718,76	373.360,00	231.745,00	205.660,00	207.855,00	846.504,94
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.914.905,10	3.570.145,00	3.619.490,00	3.344.875,00	3.319.270,00	3.972.239,94
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.984.803,46	-2.163.350,00	-2.037.580,00	-2.086.875,00	-2.096.290,00	-2.664.072,94
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	-1.984.803,46	-2.163.350,00	-2.037.580,00	-2.086.875,00	-2.096.290,00	-2.664.072,94
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.244,34	35.400,00	57.360,00	58.220,00	59.030,00	59.090,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.987.047,80	-2.127.950,00	-1.980.220,00	-2.028.655,00	-2.037.260,00	-2.604.982,94

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt							
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	2.630,44	24.700,00	315.450,00	27.640,00	27.700,00	17.925,86
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.491,72	81.870,00	89.260,00	89.260,00	89.260,00	89.260,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.529,23	68.000,00	75.900,00	73.500,00	73.500,00	53.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.439,38	50.025,00	28.800,00	33.800,00	33.820,00	33.320,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	352.922,44	327.300,00	315.400,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013.013,21	551.895,00	824.810,00	514.200,00	514.280,00	484.005,86
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	803.448,15	889.290,00	962.490,00	981.100,00	1.000.570,00	1.026.612,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.633,36	1.247.295,00	1.430.705,00	1.175.865,00	1.186.195,00	1.210.214,53
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	173.459,46	351.360,00	231.745,00	205.660,00	207.855,00	196.115,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.933.540,97	2.487.945,00	2.624.940,00	2.362.625,00	2.394.620,00	2.432.941,53
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.920.527,76	-1.936.050,00	-1.800.130,00	-1.848.425,00	-1.880.340,00	-1.948.935,67
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	-1.920.527,76	-1.936.050,00	-1.800.130,00	-1.848.425,00	-1.880.340,00	-1.948.935,67
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	-12.176,97	35.400,00	57.360,00	58.220,00	59.030,00	59.090,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.932.704,73	-1.900.650,00	-1.742.770,00	-1.790.205,00	-1.821.310,00	-1.889.845,67
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.127,88	1.636.540,00	457.240,00	367.624,00	372.359,00	588.367,75
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.981,61	2.006.480,00	3.353.450,00	492.250,00	301.250,00	214.311,48
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.331,70	379.350,00	58.200,00	0,00	0,00	152.639,09
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.441,19	4.022.370,00	3.868.890,00	859.874,00	673.609,00	955.318,32
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.812,36
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.727.099,75	3.150.000,00	1.180.800,00	1.675.000,00	10.000,00	849.189,95
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733.191,08	3.150.000,00	1.180.800,00	1.675.000,00	10.000,00	876.002,31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.396.749,89	872.370,00	2.688.090,00	-815.126,00	663.609,00	79.316,01
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.329.454,62	-1.028.280,00	945.320,00	-2.605.331,00	-1.157.701,00	-1.810.529,66

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt												
Gerolstein												
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude- management	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Kommunale Sportstätten	5111 Bauleitplanung	5112 Stadt- entwicklung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz u. -pflege		
	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	1.900	4.800	7.600	37.200	50.780	0	1.000	0	2.900		
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.900	20.000	0	0	0	0	0	0	0		
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
E07	Sonstige laufende Erträge	0	20.400	0	0	0	0	0	0	0		
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	33.500	55.200	7.600	37.200	50.780	0	1.000	0	2.900		
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	932.190	0	0	0	0	0	0		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.545	7.700	139.450	13.850	77.290	0	0	0	2.500		
E11	Abschreibungen	7.600	0	47.500	5.500	22.100	0	1.200	0	3.900		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwand	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	3.275	2.805	53.460	0	235	50.000	0	0	0		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	36.420	10.505	1.172.600	19.350	99.625	50.000	1.200	0	6.400		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	-2.920	44.695	-1.165.000	17.850	-48.845	-50.000	-200	0	-3.500		
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)	-2.920	44.695	-1.165.000	17.850	-48.845	-50.000	-200	0	-3.500		
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160	-1.630	918.700	-42.010	-5.170	0	0	0	0		
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	-3.080	43.065	-246.300	-24.160	-54.015	-50.000	-200	0	-3.500		
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.800	4.600	35.900	47.580	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	27.900	20.000	0	0	0	0	0	0	0		
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	10.000	0	0	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt											
Gerolstein											
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude- management	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Kommunale Sportstätten	5111 Bauleitplanung	5112 Stadt- entwicklung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz u. -pflege	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	20.400	0	0	0	0	0	0	0	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	31.600	55.200	4.600	35.900	47.580	0	0	0	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	932.190	0	0	0	0	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.545	7.700	139.450	13.850	77.040	0	0	0	2.500	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	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	3.275	2.805	53.460	0	235	50.000	0	0	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	28.820	10.505	1.125.100	13.850	77.275	50.000	0	0	2.500	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	2.780	44.695	-1.120.500	22.050	-29.695	-50.000	0	0	-2.500	
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)	2.780	44.695	-1.120.500	22.050	-29.695	-50.000	0	0	-2.500	
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	-160	-1.630	918.700	-42.010	-5.170	0	0	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	1.630	248.400	42.010	5.170	0	0	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.167.100	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)	2.620	43.065	-201.800	-19.960	-34.865	-50.000	0	0	-2.500	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.500	0	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	58.200	0	0	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	58.200	0	5.500	0	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	10.000	20.000	5.500	0	0	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	10.000	20.000	5.500	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt										
Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude- management	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Kommunale Sportstätten	5111 Bauleitplanung	5112 Stadt- entwicklung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz u. -pflege
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	48.200	-20.000	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	2.620	91.265	-221.800	-19.960	-34.865	-50.000	0	0	-2.500

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt										
Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	5410 Gemeinde- straßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün	5512 Sonstige Erholungsan- lagen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5531 Friedhof	5534 Kriegsgräber u. Ehrenfriedhöfe	
	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	254.300	12.700	32.700	16.700	500	12.700	9.100	10.500	
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.800	0	40.000	0	0	0	158.460	0	
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	5.000	0	0	950	300	0	
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	550	6.700	0	
E07	Sonstige laufende Erträge	290.000	0	0	0	0	0	0	0	
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	959.150	12.700	77.700	16.700	500	14.200	174.560	10.500	
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.600	0	0	0	10.350	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.000	250	3.700	24.100	12.800	1.240	32.950	2.130	
E11	Abschreibungen	729.800	0	33.200	8.100	0	19.400	32.900	0	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200	0	1.950	130	0	240	3.790	10	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	1.647.000	250	38.850	33.930	12.800	20.880	69.640	12.490	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	-687.850	12.450	38.850	-17.230	-12.300	-6.680	104.920	-1.990	
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)	-687.850	12.450	38.850	-17.230	-12.300	-6.680	104.920	-1.990	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362.460	0	-26.680	-226.480	-4.400	-1.980	-131.250	-1.850	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	-1.050.310	12.450	12.170	-243.710	-16.700	-8.660	-26.330	-3.840	
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.400	12.700	23.400	16.500	500	0	300	10.500	
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	0	0	0	49.260	0	
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	5.000	0	0	950	300	0	
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	550	6.700	0	
F07	Sonstige laufende Einzahlungen	290.000	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt										
Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	5410 Gemeinde- straßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün	5512 Sonstige Erholungsan- lagen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5531 Friedhof	5534 Kriegsgräber u. Ehrenfriedhöfe	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	387.450	12.700	68.400	16.500	500	1.500	56.560	10.500	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	1.600	0	0	0	10.350	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917.000	250	3.700	24.100	12.800	1.240	32.950	2.130	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	1.950	130	0	240	3.790	10	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	917.200	250	5.650	25.830	12.800	1.480	36.740	12.490	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-529.750	12.450	62.750	-9.330	-12.300	20	19.820	-1.990	
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)	-529.750	12.450	62.750	-9.330	-12.300	20	19.820	-1.990	
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	-362.460	0	-26.680	-226.480	-4.400	-1.980	-131.250	-1.850	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.460	0	26.680	226.480	4.400	1.980	131.250	1.850	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-892.210	12.450	36.070	-235.810	-16.700	-1.960	-111.430	-3.840	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.740	0	0	0	5.000	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.234.200	0	0	0	0	0	119.250	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)	3.676.940	0	0	0	5.000	0	119.250	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.080.000	0	0	0	5.000	0	8.000	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)	1.080.000	0	0	0	5.000	0	8.000	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	2.596.940	0	0	0	0	0	111.250	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt									
Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	5410 Gemeinde- straßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün	5512 Sonstige Erholungseinrich- tungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5531 Friedhof	5534 Kriegsgräber u. Ehrenfriedhöfe
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	1.704.730	12.450	36.070	-235.810	-16.700	-1.960	-180	-3.840

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt					
Gerolstein					
Nr.	Bezeichnung	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale allgemein Einrichtungen	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	2.300	50.270	43.600	
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.700	
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.850	
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.300	50.270	75.150	
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	18.350	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.700	156.750	
E11	Abschreibungen	2.500	700	79.900	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwand	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	115.650	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	2.500	14.400	370.650	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	-200	35.870	-295.500	
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-200	35.870	-295.500	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.010	-3.070	-37.190	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	-17.210	32.800	-332.690	
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	49.570	14.700	
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.700	
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.850	

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt					
Gerolstein					
Nr.	Bezeichnung	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale allgemein Einrichtungen	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	5.000	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	49.570	46.250	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	18.350	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.700	156.750	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	115.650	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	13.700	290.750	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	35.870	-244.500	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	35.870	-244.500	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.010	-3.070	-37.190	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.010	3.070	37.190	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-17.010	32.800	-281.690	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	4.000	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	52.300	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	52.300	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt						
Gerolstein						
Nr.	Bezeichnung	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale allgemein Einrichtungen		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-48.300		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-17.010	32.800	-329.990		

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120601 Quellpavillon Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrats, seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120601 Quellpavillon Gerolstein							
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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	1.758,15	3.550,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	4.750,00
52210000	Heizkosten	533,11	1.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.050,45	850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	174,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	156,50	170,00	850,00	870,00	890,00	910,00
56411000	Gebäudeversicherungen	156,50	170,00	200,00	220,00	240,00	260,00
56810000	Grundsteuer	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.914,65	4.720,00	7.000,00	7.020,00	7.040,00	6.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-714,65	-2.020,00	-4.900,00	-4.920,00	-4.940,00	-4.560,00
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	-714,65	-2.020,00	-4.900,00	-4.920,00	-4.940,00	-4.560,00
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)	-714,65	-2.020,00	-4.900,00	-4.920,00	-4.940,00	-4.560,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120601 Quellpavillon Gerolstein

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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.200,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,28	3.550,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	4.750,00
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	156,50	170,00	850,00	870,00	890,00	910,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.913,78	3.720,00	6.000,00	6.020,00	6.040,00	5.660,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.713,78	-1.020,00	-3.900,00	-3.920,00	-3.940,00	-3.560,00
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	-1.713,78	-1.020,00	-3.900,00	-3.920,00	-3.940,00	-3.560,00
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	-1.713,78	-1.020,00	-3.900,00	-3.920,00	-3.940,00	-3.560,00
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	-1.713,78	-1.020,00	-3.900,00	-3.920,00	-3.940,00	-3.560,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120602 Altes Rathaus Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bewirtschaftung, Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes einschließlich Einrichtung und Vorhaltung des Stadtarchivs.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrats und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120602 Altes Rathaus Gerolstein							
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	210,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	210,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.210,00	0,00	200,00	200,00	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	2.883,81	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	4.950,00
52200000	Stromkosten	768,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.115,81	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52460000	Erwerb v. Kunst-,Wissenschftl-,sonst. Sammlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	494,97	1.010,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.150,00
56310000	Büromaterial	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	494,97	510,00	850,00	950,00	1.050,00	1.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.378,78	6.160,00	6.250,00	6.350,00	6.450,00	6.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	831,22	-6.160,00	-6.050,00	-6.150,00	-6.250,00	-5.900,00
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
E20	Ordentliches Ergebnis	831,22	-6.160,00	-6.050,00	-6.150,00	-6.250,00	-5.900,00
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)	831,22	-6.160,00	-6.050,00	-6.150,00	-6.250,00	-5.900,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120602 Altes Rathaus Gerolstein

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	210,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.210,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,41	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	4.950,00
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	494,97	1.010,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.610,38	6.160,00	6.250,00	6.350,00	6.450,00	6.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.599,62	-6.160,00	-6.050,00	-6.150,00	-6.250,00	-5.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.599,62	-6.160,00	-6.050,00	-6.150,00	-6.250,00	-5.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.599,62	-6.160,00	-6.050,00	-6.150,00	-6.250,00	-5.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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	2.599,62	-6.160,00	-6.050,00	-6.150,00	-6.250,00	-5.900,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120603 Gebäude Kasselburger Weg 4, Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120603 Gebäude Kasselburger Weg 4, Gerolstein							
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	15.708,60	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	15.708,60	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	980,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	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	16.688,60	16.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,38	6.220,00	1.270,00	1.270,00	1.120,00	1.120,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	48,20	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	536,29	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	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	228,94	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00
56411000	Gebäudeversicherungen	228,94	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087,32	8.170,00	3.270,00	3.320,00	3.220,00	3.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.601,28	8.630,00	13.130,00	13.080,00	13.180,00	13.130,00
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	15.601,28	8.630,00	13.130,00	13.080,00	13.180,00	13.130,00
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)	15.601,28	8.630,00	13.130,00	13.080,00	13.180,00	13.130,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120603 Gebäude Kasselburger Weg 4, Gerolstein							
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	15.708,60	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	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	16.688,60	16.700,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,02	6.220,00	1.270,00	1.270,00	1.120,00	1.120,00
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	228,94	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.250,96	6.470,00	1.570,00	1.620,00	1.520,00	1.570,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.437,64	10.230,00	14.730,00	14.680,00	14.780,00	14.730,00
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	15.437,64	10.230,00	14.730,00	14.680,00	14.780,00	14.730,00
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	15.437,64	10.230,00	14.730,00	14.680,00	14.780,00	14.730,00
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	15.437,64	10.230,00	14.730,00	14.680,00	14.780,00	14.730,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120604 Wohnhaus Raiffeisenstraße 1, Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120604 Wohnhaus Raiffeisenstraße 1, Gerolstein							
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,80	7.200,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.200,00
52200000	Stromkosten	506,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52210000	Heizkosten	1.994,07	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-377,69	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52230000	Abfallbeseitigung	198,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	90,82	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53410000	Afa Wohngebäude	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	421,66	450,00	550,00	600,00	650,00	700,00
56411000	Gebäudeversicherungen	142,14	160,00	200,00	250,00	300,00	350,00
56810000	Grundsteuer	279,52	290,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.834,46	8.450,00	10.800,00	10.850,00	10.900,00	10.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	765,54	-4.850,00	-7.200,00	-7.250,00	-7.300,00	-7.100,00
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	765,54	-4.850,00	-7.200,00	-7.250,00	-7.300,00	-7.100,00
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)	765,54	-4.850,00	-7.200,00	-7.250,00	-7.300,00	-7.100,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120604 Wohnhaus Raiffeisenstraße 1, Gerolstein

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	3.119,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,73	600,00	600,00	600,00	600,00	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	3.917,98	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291,56	7.200,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.200,00
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	421,66	450,00	550,00	600,00	650,00	700,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.713,22	7.650,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00	9.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.795,24	-4.050,00	-6.400,00	-6.450,00	-6.500,00	-6.300,00
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	-1.795,24	-4.050,00	-6.400,00	-6.450,00	-6.500,00	-6.300,00
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	-1.795,24	-4.050,00	-6.400,00	-6.450,00	-6.500,00	-6.300,00
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	-1.795,24	-4.050,00	-6.400,00	-6.450,00	-6.500,00	-6.300,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120608 Wohnhaus Gerolstraße 1, Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Vermietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120608 Wohnhaus Gerolstraße 1, Gerolstein							
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	7.200,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	658,99	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	353,04	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52230000	Abfallbeseitigung	305,95	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	288,53	300,00	400,00	425,00	450,00	475,00
56411000	Gebäudeversicherungen	138,25	150,00	200,00	225,00	250,00	275,00
56810000	Grundsteuer	150,28	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	947,52	1.300,00	1.500,00	1.525,00	1.550,00	1.375,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.252,48	5.900,00	5.500,00	5.475,00	5.450,00	4.725,00
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	6.252,48	5.900,00	5.500,00	5.475,00	5.450,00	4.725,00
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)	6.252,48	5.900,00	5.500,00	5.475,00	5.450,00	4.725,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120608 Wohnhaus Gerolstraße 1, Gerolstein

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	7.200,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845,41	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	288,53	300,00	400,00	425,00	450,00	475,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.133,94	1.300,00	1.500,00	1.525,00	1.550,00	1.375,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.066,06	5.900,00	5.500,00	5.475,00	5.450,00	4.725,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	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	6.066,06	5.900,00	5.500,00	5.475,00	5.450,00	4.725,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.066,06	5.900,00	5.500,00	5.475,00	5.450,00	4.725,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.066,06	5.900,00	5.500,00	5.475,00	5.450,00	4.725,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141127600 Ehem. Kindertagesstätte Müllenborn							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Das Gebäude diene bis vor wenigen Jahren noch als Kindertagesstätte. Numehr stehen die Räumlichkeiten zur Nutzung für andere städtische Zwecke zur Verfügung. Die Räumlichkeiten sind integriert in das Gemeindehaus Müllenborn.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141127600 Ehem. Kindertagesstätte Müllenborn							
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	573,10	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>573,10</i>	<i>1.800,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,24	1.250,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
52200000	Stromkosten	1.181,74	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	738,91	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	81,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	- Abschreibungen	0,00	4.300,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	4.100,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	200,00	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	195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.218,05</i>	<i>5.550,00</i>	<i>6.750,00</i>	<i>6.550,00</i>	<i>6.550,00</i>	<i>6.550,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.644,95</i>	<i>-3.750,00</i>	<i>-2.550,00</i>	<i>-4.750,00</i>	<i>-4.750,00</i>	<i>-4.750,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.644,95	-3.750,00	-2.550,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-60,00	-60,00	-70,00	-60,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	60,00	60,00	70,00	60,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.644,95	-3.750,00	-2.610,00	-4.810,00	-4.820,00	-4.810,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 44120000							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141127600 Ehem. Kindertagesstätte Müllenborn

Gerolstein

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 2.400 € erwartet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141127600 Ehem. Kindertagesstätte Müllenborn

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	2.400,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,10	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	573,10	0,00	2.400,00	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	703,96	1.250,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
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	195,81	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)	899,77	1.250,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-326,67	-1.250,00	-250,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
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	-326,67	-1.250,00	-250,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
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	-60,00	-60,00	-70,00	-60,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-326,67	-1.250,00	-310,00	-2.710,00	-2.720,00	-2.710,00
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	-326,67	-1.250,00	-310,00	-2.710,00	-2.720,00	-2.710,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141129600 Ehem. Gefrieranlage Roth							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141129600 Ehem. Gefrieranlage Roth							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,71	425,00	775,00	775,00	775,00	775,00
52200000	Stromkosten	102,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	8,71	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	54,67	60,00	75,00	85,00	95,00	105,00
56411000	Gebäudeversicherungen	54,67	60,00	75,00	85,00	95,00	105,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>165,38</i>	<i>485,00</i>	<i>850,00</i>	<i>860,00</i>	<i>870,00</i>	<i>880,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-165,38</i>	<i>-485,00</i>	<i>-850,00</i>	<i>-860,00</i>	<i>-870,00</i>	<i>-880,00</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	-165,38	-485,00	-850,00	-860,00	-870,00	-880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-100,00	-110,00	-110,00	-110,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100,00	110,00	110,00	110,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-165,38</i>	<i>-485,00</i>	<i>-950,00</i>	<i>-970,00</i>	<i>-980,00</i>	<i>-990,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141129600 Ehem. Gefrieranlage Roth

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	110,67	425,00	775,00	775,00	775,00	775,00
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	54,67	60,00	75,00	85,00	95,00	105,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	165,34	485,00	850,00	860,00	870,00	880,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165,34	-485,00	-850,00	-860,00	-870,00	-880,00
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	-165,34	-485,00	-850,00	-860,00	-870,00	-880,00
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	-100,00	-110,00	-110,00	-110,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165,34	-485,00	-950,00	-970,00	-980,00	-990,00
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	-165,34	-485,00	-950,00	-970,00	-980,00	-990,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Stadt. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken. Grenzregelungen (Vermessung pp.) und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	4.800,00	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	19.935,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	19.935,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.080,68	35.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	2.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	9.391,28	35.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	41.561,91	89.300,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	41.561,91	89.300,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.577,87	144.700,00	55.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.999,46	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
52200000	Stromkosten	160,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	5.712,98	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	28.537,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.588,65	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	24.227,51	24.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	105,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5,11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
56419000	Sonstige Versicherungen	84,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56512000	Verluste Sachanlagen	21.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56520000	Verluste und Wertminderungen Umlaufvermögen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	2.563,97	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.226,97	32.505,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00	7.805,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.350,90	112.195,00	44.695,00	19.495,00	19.495,00	22.195,00
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	13.350,90	112.195,00	44.695,00	19.495,00	19.495,00	22.195,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.100,00	-1.630,00	-1.650,00	-1.680,00	-1.680,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100,00	1.630,00	1.650,00	1.680,00	1.680,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.350,90	102.095,00	43.065,00	17.845,00	17.815,00	20.515,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Gerolstein

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 4.800 € erwartet.

Erläuterung zu Posten E07 und Sachkonto 46112000

Aus den erwarteten Verkaufserlösen für Baugrundstücke, siehe Erläuterungen zu Investitionsnummer 12-1142-03, wird ein Buchgewinn in Höhe von voraussichtlich 20.400 € erwartet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
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	4.800,00	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	55.955,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.582,66	35.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	42.391,69	67.300,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.930,20	122.700,00	55.200,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.496,68	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	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	3.073,58	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	38.570,26	10.505,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.359,94	112.195,00	44.695,00	19.495,00	19.495,00	8.500,00
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	73.359,94	112.195,00	44.695,00	19.495,00	19.495,00	8.500,00
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	-10.100,00	-1.630,00	-1.650,00	-1.680,00	-1.680,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.359,94	102.095,00	43.065,00	17.845,00	17.815,00	6.820,00
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	44.331,70	379.350,00	58.200,00	0,00	0,00	152.639,09
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.331,70	379.350,00	58.200,00	0,00	0,00	152.639,09
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.082,28	381.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	206.346,90
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.173,61	381.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	206.346,90
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.158,09	-2.350,00	48.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-53.707,81
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	88.518,03	99.745,00	91.265,00	7.845,00	7.815,00	-46.887,81

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften						
Gerolstein						
KST-Bereich	11	Innere Verwaltung				
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste				
KST-Produkt	1142	Liegenschaften				
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-1142-01 Grunderwerb allgemein Stadt Gerolstein	-13.514,18	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.514,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Abwicklung kleinerer, sich im Laufe eines Haushaltsjahres ergebender Grundstücksangelegenheiten, werden Auszahlungen im Betrag von 10.000 € zur Verfügung gestellt.</p> <p>Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
12-1142-03 Verkauf Grundstücke	44.331,70	129.350,00	78.600,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	44.331,70	129.350,00	58.200,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das Jahr 2024 wird der Verkauf von drei Baugrundstücken (je 1 Grundstück in Lissingen, Gees, Büscheich) erwartet. Als Ertrag wird aus diesen Verkäufen ein Buchgewinn in Höhe von 20.400 € erwartet (siehe auch Posten E 07 im Ergebnishaushalt). Als Einzahlung aus Investitionstätigkeit ist der Buchwert der drei Grundstücke in Höhe von 58.200 € veranschlagt.</p>						
12-1142-05 Grunderwerb BG "Hofacker II", ST Gees	-6.091,33					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.091,33					
12-1142-07 Grunderwerb Baugebiet "Auf Gretchengarten", Gees	-8.885,00	-91.700,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.885,00	91.700,00				
12-1142-09 Grunderwerb Baugebiet "Am Hofacker", Röth	-683,10					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	683,10					
12-1142-11 Rückwerb Grundstück Eichenweg 1						
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		250.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		250.000,00				
12-1142-12 Installation PV-Anlagen		-30.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Vorhalten des städtischen Bauhofes zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur (z. B. Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe, Grünflächen, Kindertagesstätten, Sportplätze). In den Stadtteilen wird die Arbeit des Bauhofes durch örtliche Gemeindemitarbeiter ergänzt bzw. unterstützt. Im Wege der internen Leistungsverrechnung finanzieren die Produkte, die die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, dessen Aufwendungen.							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein							
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	1.000,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00	1.100,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.100,00
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	6.645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	5.745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.150,86	1.000,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00	1.100,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	699.291,40	788.640,00	854.680,00	870.980,00	887.940,00	904.900,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	531.114,43	600.200,00	648.900,00	661.900,00	674.900,00	687.900,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	8.633,10	9.600,00	10.760,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.595,31	4.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.889,39	47.650,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	123,64	340,00	370,00	380,00	390,00	400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	113.806,71	125.450,00	138.200,00	140.000,00	142.500,00	145.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	335,75	900,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.651,77	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
52200000	Stromkosten	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	3.028,53	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	5.740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	45.430,73	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	36.852,31	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	992,60	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.067,47	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	7.077,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	7.103,85	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	24.600,00	36.700,00	35.100,00	33.500,00	27.200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	20.100,00	32.200,00	30.700,00	29.400,00	23.500,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	800,00	800,00	800,00	700,00	600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.667,14	40.350,00	44.200,00	42.450,00	42.450,00	31.900,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	137,50	750,00	2.000,00	750,00	750,00	750,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	2.862,23	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.044,83	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
56220000	Leasing	6.920,31	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	162,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren	872,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56412000	Kfz- Versicherungen	9.716,81	9.700,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	466,59	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	847.610,31	953.590,00	1.040.580,00	1.053.530,00	1.068.890,00	1.069.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-840.459,45	-952.590,00	-1.036.080,00	-1.051.930,00	-1.067.290,00	-1.067.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-840.459,45	-952.590,00	-1.036.080,00	-1.051.930,00	-1.067.290,00	-1.067.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	952.590,00	788.420,00	800.570,00	812.340,00	812.780,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	952.590,00	1.036.080,00	1.051.930,00	1.067.290,00	1.067.900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	247.660,00	251.360,00	254.950,00	255.120,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-840.459,45	0,00	-247.660,00	-251.360,00	-254.950,00	-255.120,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 2.900 € erwartet.

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56241000

Lizenzwerb neue Firewall.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein

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	2.900,00	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	11.715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.220,13	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	699.291,40	788.640,00	854.680,00	870.980,00	887.940,00	904.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.404,90	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	36.736,42	40.350,00	44.200,00	42.450,00	42.450,00	31.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	846.432,72	928.990,00	1.003.880,00	1.018.430,00	1.035.390,00	1.041.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-834.212,59	-928.990,00	-1.000.980,00	-1.018.430,00	-1.035.390,00	-1.041.800,00
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	-834.212,59	-928.990,00	-1.000.980,00	-1.018.430,00	-1.035.390,00	-1.041.800,00
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	952.590,00	788.420,00	800.570,00	812.340,00	812.780,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-834.212,59	23.600,00	-212.560,00	-217.860,00	-223.050,00	-229.020,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.213,00	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	3.213,00	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	3.213,00	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.213,00	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-834.212,59	14.600,00	-232.560,00	-217.860,00	-223.050,00	-229.020,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein

Gerolstein

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143120000	Bauhof Stadt Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12- 1143-29 Ersatzbeschaffung Arbeitsbühne (Hochwasser) F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	 3.213,00 3.213,00					
12- 1143-34 Bauhof Stadt - Ersatzbeschaffung Rasentrac F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-9.000,00 9.000,00				
12- 1143-36 Ersatzbeschaffung Gabelstapler F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-20.000,00 20.000,00			

Erläuterungen:

Die Ersatzbeschaffung des Gabelstaplers steht an. Der bisherige Stapler ist Baujahr 1985 und Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. Angeschafft werden soll ein gebrauchter Stapler. Finanzbedarf: 20.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes in der Stadt zur Unterbringung der Fahrzeuge und Geräte sowie zur Lagerung von Betriebsmitteln. Auch diese Aufwendungen sind im Wege der internen Leistungsverrechnung von den Produkten zu finanzieren, die die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein							
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	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	610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.139,52	24.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
52200000	Stromkosten	97,93	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52210000	Heizkosten	1.841,35	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.342,13	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	3.861,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.823,40	9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	6.724,62	7.950,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
56291000	Vertragsreinigung	4.948,02	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	736,20	850,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
56810000	Grundsteuer	1.040,40	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.864,14	36.450,00	31.200,00	31.300,00	31.400,00	31.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.253,17	-35.450,00	-30.200,00	-30.300,00	-30.400,00	-30.500,00
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	-16.253,17	-35.450,00	-30.200,00	-30.300,00	-30.400,00	-30.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.450,00	30.200,00	30.300,00	30.400,00	30.500,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.450,00	30.200,00	30.300,00	30.400,00	30.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein

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	610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.144,30	24.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.600,00
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	5.813,64	7.950,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	17.957,94	32.250,00	27.000,00	27.100,00	27.200,00	27.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.346,97	-32.250,00	-27.000,00	-27.100,00	-27.200,00	-27.600,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.346,97	-32.250,00	-27.000,00	-27.100,00	-27.200,00	-27.600,00
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	35.450,00	30.200,00	30.300,00	30.400,00	30.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.346,97	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.346,97	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.900,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143121000 Bauhof Stadtteil Bewingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- u. Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird. Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143121000 Bauhof Stadtteil Bewingen							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	47,77	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	47,77	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.204,68	1.270,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	924,60	960,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	261,60	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	18,48	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,83	1.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	258,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	300,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463,51	2.820,00	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.415,74	-2.520,00	-2.800,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.900,00
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
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.415,74	-2.520,00	-2.800,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.520,00	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.900,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.520,00	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.900,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143121000 Bauhof Stadtteil Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143121000 Bauhof Stadtteil Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,77	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	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.204,68	1.270,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258,83	1.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.463,51	2.520,00	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.415,74	-2.520,00	-2.800,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.415,74	-2.520,00	-2.800,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.520,00	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.415,74	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	-1.415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143122000 Bauhof Stadtteil Büscheich							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- und Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird. Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143122000 Bauhof Stadtteil Büscheich							
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.305,36	7.490,00	8.200,00	8.400,00	8.650,00	8.900,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.369,50	5.500,00	6.000,00	6.150,00	6.300,00	6.450,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	416,13	430,00	500,00	500,00	500,00	550,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.519,73	1.560,00	1.700,00	1.750,00	1.850,00	1.900,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,21	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	1.563,84	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	114,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	38,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen	0,00	1.300,00	200,00	200,00	200,00	0,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.300,00	200,00	200,00	200,00	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	576,28	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	340,28	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	107,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>9.624,85</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.910,00</i>	<i>11.110,00</i>	<i>11.360,00</i>	<i>11.410,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-9.624,85</i>	<i>-10.600,00</i>	<i>-10.910,00</i>	<i>-11.110,00</i>	<i>-11.360,00</i>	<i>-11.410,00</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	-9.624,85	-10.600,00	-10.910,00	-11.110,00	-11.360,00	-11.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143122000 Bauhof Stadtteil Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600,00	10.910,00	11.110,00	11.360,00	11.410,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600,00	10.910,00	11.110,00	11.360,00	11.410,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143122000 Bauhof Stadtteil Büscheich

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	7.305,36	7.490,00	8.200,00	8.400,00	8.650,00	8.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,21	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	576,28	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.624,85	9.500,00	10.710,00	10.910,00	11.160,00	11.410,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.624,85	-9.500,00	-10.710,00	-10.910,00	-11.160,00	-11.410,00
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	-9.624,85	-9.500,00	-10.710,00	-10.910,00	-11.160,00	-11.410,00
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	10.600,00	10.910,00	11.110,00	11.360,00	11.410,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.624,85	1.100,00	200,00	200,00	200,00	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	-9.624,85	1.100,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143122600 Bauhofgebäude Büscheich							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Vorhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Gebäudes für den Bauhof im Stadtteil Büscheich zur Unterbringung von Fahrzeugen, Geräten und Betriebsmitteln. Auch diese Aufwendungen sind im Wege der internen Leistungsverrechnung von den Produkten zu finanzieren, die die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen.							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143122600 Bauhofgebäude Büscheich							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	100,00	300,00	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	2,62	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2,62	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2,62</i>	<i>110,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-2,62</i>	<i>-110,00</i>	<i>-310,00</i>	<i>-310,00</i>	<i>-310,00</i>	<i>-310,00</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	-2,62	-110,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110,00	310,00	310,00	310,00	310,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-2,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143122600 Bauhofgebäude Büscheich

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	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	2,62	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2,62	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2,62	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
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	-2,62	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
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	110,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2,62	100,00	300,00	300,00	300,00	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	-2,62	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143123000 Bauhof Stadtteil Gees							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz						
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- und Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird. Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.						
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143123000 Bauhof Stadtteil Gees							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.171,07	8.710,00	7.250,00	7.450,00	7.600,00	7.750,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.251,37	6.700,00	5.500,00	5.650,00	5.750,00	5.850,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	919,70	2.010,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705,27	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	1.402,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	226,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	76,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen	0,00	100,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	0,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	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	950,56	300,00	310,00	310,00	320,00	320,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	287,56	300,00	310,00	310,00	320,00	320,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.826,90</i>	<i>10.360,00</i>	<i>11.610,00</i>	<i>11.810,00</i>	<i>11.870,00</i>	<i>9.320,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-6.826,90</i>	<i>-10.360,00</i>	<i>-11.610,00</i>	<i>-11.810,00</i>	<i>-11.870,00</i>	<i>-9.320,00</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	-6.826,90	-10.360,00	-11.610,00	-11.810,00	-11.870,00	-9.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.360,00	11.570,00	11.770,00	11.830,00	9.280,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143123000 Bauhof Stadtteil Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.360,00	11.610,00	11.810,00	11.870,00	9.320,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.826,90	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143123000 Bauhof Stadtteil Gees

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	4.171,07	8.710,00	7.250,00	7.450,00	7.600,00	7.750,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,76	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.750,56	300,00	310,00	310,00	320,00	320,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.798,39	10.260,00	8.810,00	9.010,00	9.170,00	9.320,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.798,39	-10.260,00	-8.810,00	-9.010,00	-9.170,00	-9.320,00
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	-7.798,39	-10.260,00	-8.810,00	-9.010,00	-9.170,00	-9.320,00
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	10.360,00	11.570,00	11.770,00	11.830,00	9.280,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.798,39	100,00	2.760,00	2.760,00	2.660,00	-40,00
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	-7.798,39	100,00	2.760,00	2.760,00	2.660,00	-40,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143124000 Bauhof Stadtteil Hinterhausen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz						
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- und Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird. Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.						
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143124000 Bauhof Stadtteil Hinterhausen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.985,83	2.170,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.700,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.291,31	1.650,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	648,68	470,00	550,00	550,00	550,00	600,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	45,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,92	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	37,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.383,75</i>	<i>3.180,00</i>	<i>3.510,00</i>	<i>3.560,00</i>	<i>3.610,00</i>	<i>3.710,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-3.383,75</i>	<i>-3.180,00</i>	<i>-3.510,00</i>	<i>-3.560,00</i>	<i>-3.610,00</i>	<i>-3.710,00</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	-3.383,75	-3.180,00	-3.510,00	-3.560,00	-3.610,00	-3.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.180,00	3.420,00	3.470,00	3.520,00	3.610,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.180,00	3.510,00	3.560,00	3.610,00	3.710,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	100,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-3.383,75</i>	<i>0,00</i>	<i>-90,00</i>	<i>-90,00</i>	<i>-90,00</i>	<i>-100,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143124000 Bauhof Stadtteil Hinterhausen

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	2.985,83	2.170,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,92	650,00	650,00	650,00	650,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.383,75	3.180,00	3.510,00	3.560,00	3.610,00	3.710,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.383,75	-3.180,00	-3.510,00	-3.560,00	-3.610,00	-3.710,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.383,75	-3.180,00	-3.510,00	-3.560,00	-3.610,00	-3.710,00
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	3.180,00	3.420,00	3.470,00	3.520,00	3.610,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.383,75	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.383,75	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-100,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- und Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird. Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen							
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	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	400,00	200,00	200,00	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	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	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.841,45	11.100,00	13.100,00	13.350,00	13.650,00	13.900,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	9.392,56	8.100,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	727,96	650,00	800,00	800,00	850,00	850,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.720,93	2.350,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,09	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	119,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	394,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	- Abschreibungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.679,54	13.400,00	15.300,00	15.550,00	15.850,00	16.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.679,54	-13.000,00	-15.100,00	-15.350,00	-15.650,00	-15.900,00
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
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.679,54	-13.000,00	-15.100,00	-15.350,00	-15.650,00	-15.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000,00	15.180,00	15.430,00	15.730,00	15.980,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000,00	15.300,00	15.550,00	15.850,00	16.100,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.679,54	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen

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	12.841,45	11.100,00	13.100,00	13.350,00	13.650,00	13.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846,09	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.687,54	13.100,00	15.100,00	15.350,00	15.650,00	15.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.687,54	-13.100,00	-15.100,00	-15.350,00	-15.650,00	-15.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.687,54	-13.100,00	-15.100,00	-15.350,00	-15.650,00	-15.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000,00	15.180,00	15.430,00	15.730,00	15.980,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.687,54	-100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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	-13.687,54	-100,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143126000 Bauhof Stadtteil Michelbach							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- u. Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird. Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143126000 Bauhof Stadtteil Michelbach							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.870,34	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.273,14	5.500,00	5.650,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.491,71	1.650,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	105,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	443,79	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	157,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	33,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.505,74</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.900,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-7.505,74</i>	<i>-9.200,00</i>	<i>-9.300,00</i>	<i>-9.500,00</i>	<i>-9.700,00</i>	<i>-9.900,00</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	-7.505,74	-9.200,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-7.505,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143126000 Bauhof Stadtteil Michelbach

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	6.870,34	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.505,74	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.505,74	-8.700,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.505,74	-8.700,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00
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	0,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.505,74	500,00	500,00	500,00	500,00	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	-7.505,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- u. Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird. Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn							
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	200,00	1.900,00	200,00	200,00	200,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96,29	200,00	1.900,00	200,00	200,00	200,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.367,44	0,00	26.360,00	26.920,00	27.480,00	28.040,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.040,17	0,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	308,76	0,00	360,00	370,00	380,00	390,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.371,43	0,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.647,08	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723,90	2.450,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	659,94	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	1.024,09	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	193,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	800,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52440000	Verbrauchsmittel	45,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	- Abschreibungen	0,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	100,00	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	620,72	750,00	820,00	820,00	830,00	830,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	103,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56412000	Kfz-Versicherungen	488,10	500,00	520,00	520,00	530,00	530,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.712,06	5.000,00	31.930,00	32.390,00	32.960,00	33.520,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.615,77	-4.800,00	-30.030,00	-32.190,00	-32.760,00	-33.320,00
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 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.615,77	-4.800,00	-30.030,00	-32.190,00	-32.760,00	-33.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	31.440,00	31.890,00	32.460,00	33.000,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	31.930,00	32.390,00	32.960,00	33.520,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	490,00	500,00	500,00	520,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.615,77	0,00	1.410,00	-300,00	-300,00	-320,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 1.700 € erwartet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn

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	1.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274,27	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.367,44	0,00	26.360,00	26.920,00	27.480,00	28.040,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723,90	2.450,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
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	620,72	750,00	820,00	820,00	830,00	830,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	25.712,06	3.200,00	30.030,00	30.590,00	31.160,00	31.720,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.437,79	-3.200,00	-28.330,00	-30.590,00	-31.160,00	-31.720,00
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	-25.437,79	-3.200,00	-28.330,00	-30.590,00	-31.160,00	-31.720,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	31.440,00	31.890,00	32.460,00	33.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.437,79	1.600,00	3.110,00	1.300,00	1.300,00	1.280,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	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	1.500,00	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	0,00	1.300,00	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.937,79	300,00	3.110,00	1.300,00	1.300,00	1.280,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn

Gerolstein

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143127000	Bauhof Stadtteil Müllenborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12- 1143-21 Bauhof Müllenborn - Ersatzbeschaffung Kommunaltrac	1.500,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00					
12- 1143-31 Erwerb Kehrmachine f. Stadtteil Müllenborn		- 1.300,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.300,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143127600 Bauhofgebäude Müllenborn

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Gebäudes für den Bauhof im Stadtteil Müllenborn zur Unterbringung von Fahrzeugen, Geräten und Betriebsmitteln.
Auch diese Aufwendungen sind im Wege der internen Leistungsverrechnung von den Produkten zu finanzieren, die die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143127600 Bauhofgebäude Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,05	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52200000	Stromkosten	100,76	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	89,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52440000	Verbrauchsmittel	21,04	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	41,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56411000	Gebäudeversicherungen	41,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>252,96</i>	<i>400,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-252,96</i>	<i>-400,00</i>	<i>-450,00</i>	<i>-450,00</i>	<i>-450,00</i>	<i>-450,00</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	-252,96	-400,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-252,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143127600 Bauhofgebäude Müllenborn

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	206,74	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	41,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	248,65	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248,65	-400,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-248,65	-400,00	-450,00	-450,00	-450,00	-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	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248,65	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	-248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143128000 Bauhof Stadtteil Oos							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- und Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird. Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143128000 Bauhof Stadtteil Oos							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	766,89	2.830,00	3.150,00	3.200,00	3.300,00	3.350,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	589,90	2.000,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	41,97	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	124,18	620,00	650,00	650,00	700,00	700,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	1.150,00	1.250,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	0,00	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.004,89</i>	<i>4.180,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.850,00</i>	<i>4.950,00</i>	<i>5.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.004,89</i>	<i>-4.180,00</i>	<i>-4.900,00</i>	<i>-4.850,00</i>	<i>-4.950,00</i>	<i>-5.000,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.004,89	-4.180,00	-4.900,00	-4.850,00	-4.950,00	-5.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.180,00	4.900,00	4.850,00	4.950,00	5.000,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.180,00	4.900,00	4.850,00	4.950,00	5.000,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.004,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143128000 Bauhof Stadtteil Oos

Gerolstein

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Um ein möglichst effizientes Arbeiten der Mitarbeitenden in den Bereichen öffentliches Grün, Friedhof, Kinderspielplatz, Bolzplatz und Straßenreinigung zu erreichen, ist der Erwerb einer Heckenschere vorgesehen. Entsprechend dem Angebot sind Aufwendungen von 300 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143128000 Bauhof Stadtteil Oos

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	766,89	2.830,00	3.150,00	3.200,00	3.300,00	3.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	1.150,00	1.250,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.004,89	4.080,00	4.500,00	4.450,00	4.550,00	4.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.004,89	-4.080,00	-4.500,00	-4.450,00	-4.550,00	-4.600,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.004,89	-4.080,00	-4.500,00	-4.450,00	-4.550,00	-4.600,00
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	4.180,00	4.900,00	4.850,00	4.950,00	5.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.004,89	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.004,89	-3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 1143128000 Bauhof Stadtteil Oos

Gerolstein

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143128000	Bauhof Stadtteil Oos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-1143-32 Ersatzbeschaffung Rasentraktor, Stadtteil Oos		-3.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143129000 Bauhof Stadtteil Roth							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Dieses Produkt wird vorgehalten, damit der Sach- und Personalaufwand, der im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfällt, zuerst zentral erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert wird. Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt und zwar in der Regel auf Basis des Haushaltsvorjahres.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143129000 Bauhof Stadtteil Roth							
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	6.850,86	7.750,00	8.250,00	8.400,00	8.550,00	8.750,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.962,47	5.500,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	384,58	450,00	500,00	500,00	500,00	550,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.404,56	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	99,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,06	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	171,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	204,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	759,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52440000	Verbrauchsmittel	90,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.076,92	9.000,00	9.800,00	9.950,00	10.100,00	10.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.076,92	-9.000,00	-9.800,00	-9.950,00	-10.100,00	-10.300,00
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	-8.076,92	-9.000,00	-9.800,00	-9.950,00	-10.100,00	-10.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	9.800,00	9.950,00	10.100,00	10.300,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	9.800,00	9.950,00	10.100,00	10.300,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143129000 Bauhof Stadtteil Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>E23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-8.076,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143129000 Bauhof Stadtteil Roth

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	6.850,86	7.750,00	8.250,00	8.400,00	8.550,00	8.750,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,06	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.076,92	9.000,00	9.500,00	9.650,00	9.800,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.076,92	-9.000,00	-9.500,00	-9.650,00	-9.800,00	-10.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.076,92	-9.000,00	-9.500,00	-9.650,00	-9.800,00	-10.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	9.800,00	9.950,00	10.100,00	10.300,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.076,92	0,00	300,00	300,00	300,00	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	1.300,00	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.076,92	-1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 1143129000 Bauhof Stadtteil Roth

Gerolstein

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143129000	Bauhof Stadtteil Roth

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-1143-33 Bauhof Stadtteil Roth - Erwerb Hochentaster		- 1.300,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.300,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet und in den Stadtteilen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und der Ortsvorsteher.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
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	1.500,00	37.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	5.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	5.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.142,10	1.500,00	37.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.703,05	12.800,00	13.850,00	13.850,00	14.360,00	14.860,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	287,85	300,00	350,00	350,00	360,00	360,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	12.974,98	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	412,17	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	11.641,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	263,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	4.800,00	4.800,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	4.400,00	4.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.703,05	18.400,00	19.350,00	19.350,00	19.160,00	19.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.560,95	-16.900,00	17.850,00	-18.050,00	-17.860,00	-18.360,00
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	-19.560,95	-16.900,00	17.850,00	-18.050,00	-17.860,00	-18.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.510,00	-42.010,00	-42.660,00	-43.270,00	-43.190,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.510,00	42.010,00	42.660,00	43.270,00	43.190,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.560,95	-64.410,00	-24.160,00	-60.710,00	-61.130,00	-61.550,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Gerolstein

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 35.900 € erwartet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze

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	35.900,00	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	5.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.142,10	0,00	35.900,00	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	26.878,53	12.800,00	13.850,00	13.850,00	14.360,00	14.860,00
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)	26.878,53	12.800,00	13.850,00	13.850,00	14.360,00	14.860,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.736,43	-12.800,00	22.050,00	-13.850,00	-14.360,00	-14.860,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.736,43	-12.800,00	22.050,00	-13.850,00	-14.360,00	-14.860,00
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	-684,25	-47.510,00	-42.010,00	-42.660,00	-43.270,00	-43.190,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.420,68	-60.310,00	-19.960,00	-56.510,00	-57.630,00	-58.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0,00	5.500,00	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	800,00	0,00	5.500,00	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	18.547,19	0,00	5.500,00	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	18.547,19	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.167,87	-60.310,00	-19.960,00	-56.510,00	-57.630,00	-58.050,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Gerolstein

KST-Bereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
KST-Gruppe	362	Jugendarbeit
KST-Produkt	3662	Kinderspielplätze
Kostenstelle	3662000000	Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-3662-03 Ersatzbeschaffung Spielgerät, Stadtteil Oos	-6.024,19					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.024,19					
12-3662-07 Beschaffung Tischtennistisch, Hinterhausen	800,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00					
12-3662-08 Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz Müllenborn	-12.523,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.523,00					
12-3662-09 Spielplatz Bewingen- Erneuerung Zaunanlage						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00			

Erläuterungen:

Die Zaunanlage des Spielplatzes im Stadtteil Bewingen ist völlig marode und bedarf der Erneuerung. Die Zaunanlage stammt noch aus den 1970er Jahren.

Für die Erneuerung der Zaunanlage werden 5.500 € veranschlagt, die aus den Fischereipachtanteilen Kyll und der Zuwendung des Jagdpächters finanziert sind.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		An den nicht gedeckten Kosten der zentralen Sportanlage der Verbandsgemeinde beteiligt sich die Stadt mit 20 %.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>17.700,00</i>	<i>17.700,00</i>	<i>17.700,00</i>	<i>17.700,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.500,00</i>	<i>-17.700,00</i>	<i>-17.700,00</i>	<i>-17.700,00</i>	<i>-17.700,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.500,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.500,00</i>	<i>-17.700,00</i>	<i>-17.700,00</i>	<i>-17.700,00</i>	<i>-17.700,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424100000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

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	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241122001 Sportplatz Büscheich							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplatzanlage im Stadtteil Büscheich zur Förderung des Vereins- und Freizeitsports.					
Auftragsgrundlage		Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241122001 Sportplatz Büscheich							
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	47.580,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	28.440,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666,80	2.000,00	57.590,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	876,42	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.794,60	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	54.690,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.721,99</i>	<i>2.100,00</i>	<i>57.690,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-5.721,99</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>-10.110,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</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	-5.721,99	-2.100,00	-10.110,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-770,00	-780,00	-800,00	-800,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	770,00	780,00	800,00	800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.721,99	-2.900,00	-10.880,00	-3.780,00	-3.800,00	-3.800,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241122001 Sportplatz Böscheich

Gerolstein

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52370000

Die Umstellung der Flutlichtanlage (LED-Beleuchtung) verursacht einen Aufwand von 54.690 €. Der Sportbund Rheinland fördert diese Umstellung mit 19.140 € und das Land Rheinland-Pfalz aus dem Förderprogramm KIPKI mit 28.440 €, sodass sich der städtische Anteil auf 7.110 € stellt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241122001 Sportplatz Büscheich

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	47.580,00	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	47.580,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,36	2.000,00	57.590,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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)	4.457,55	2.000,00	57.590,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.457,55	-2.000,00	-10.010,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.457,55	-2.000,00	-10.010,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-770,00	-780,00	-800,00	-800,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.457,55	-2.800,00	-10.780,00	-3.680,00	-3.700,00	-3.700,00
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	-4.457,55	-2.800,00	-10.780,00	-3.680,00	-3.700,00	-3.700,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241123001 Sportplatz Gees							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes im Stadtteil Gees zur Förderung des Vereins- und Freizeitsports.					
Auftragsgrundlage		Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241123001 Sportplatz Gees							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,44	6.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52200000	Stromkosten	99,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	88,59	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	997,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	3.002,95	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	110,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.298,44</i>	<i>6.250,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-4.298,44</i>	<i>-6.250,00</i>	<i>-1.400,00</i>	<i>-1.400,00</i>	<i>-1.400,00</i>	<i>-1.400,00</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	-4.298,44	-6.250,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-830,00	-840,00	-850,00	-660,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	830,00	840,00	850,00	660,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-4.298,44</i>	<i>-7.050,00</i>	<i>-2.230,00</i>	<i>-2.240,00</i>	<i>-2.250,00</i>	<i>-2.060,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241123001 Sportplatz Gees

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	3.616,04	6.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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)	3.616,04	6.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.616,04	-6.250,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.616,04	-6.250,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-830,00	-840,00	-850,00	-660,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.616,04	-7.050,00	-2.230,00	-2.240,00	-2.250,00	-2.560,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.616,04	-10.050,00	-2.230,00	-2.240,00	-2.250,00	-2.560,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 4241123001 Sportplatz Gees

Gerolstein

KST-Bereich	42	Sportförderung
KST-Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
KST-Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Kostenstelle	4241123001	Sportplatz Gees

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-4241-03 Sportplatz Gees-Beschaffung Jugendspieltor		-3.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241125001 Sportplatz Lissingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes im Stadtteil Lissingen zur Förderung des Vereins- und Freizeitsports.					
Auftragsgrundlage		Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241125001 Sportplatz Lissingen							
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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,60	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	615,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.510,40</i>	<i>10.850,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.510,40</i>	<i>-7.650,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.510,40	-7.650,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-1.660,00	-1.680,00	-1.720,00	-1.720,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	1.660,00	1.680,00	1.720,00	1.720,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.510,40	-7.750,00	-2.160,00	-2.180,00	-2.220,00	-2.220,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241125001 Sportplatz Lissingen

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	894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615,60	750,00	250,00	250,00	250,00	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)	1.510,40	750,00	250,00	250,00	250,00	999,72
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.510,40	-750,00	-250,00	-250,00	-250,00	-999,72
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	-1.510,40	-750,00	-250,00	-250,00	-250,00	-999,72
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	-100,00	-1.660,00	-1.680,00	-1.720,00	-1.720,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.510,40	-850,00	-1.910,00	-1.930,00	-1.970,00	-2.719,72
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	-1.510,40	-850,00	-1.910,00	-1.930,00	-1.970,00	-2.719,72

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241125600 Sportplatzgebäude Lissingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzgebäudes im Stadtteil Lissingen.					
Auftragsgrundlage		Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241125600 Sportplatzgebäude Lissingen							
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,42	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	225,82	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	40,34	45,00	60,00	70,00	80,00	90,00
56411000	Gebäudeversicherungen	40,34	45,00	60,00	70,00	80,00	90,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>309,76</i>	<i>545,00</i>	<i>10.210,00</i>	<i>10.220,00</i>	<i>10.230,00</i>	<i>10.240,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-309,76</i>	<i>-545,00</i>	<i>-7.010,00</i>	<i>-7.020,00</i>	<i>-7.030,00</i>	<i>-7.040,00</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	-309,76	-545,00	-7.010,00	-7.020,00	-7.030,00	-7.040,00
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)	-309,76	-545,00	-7.010,00	-7.020,00	-7.030,00	-7.040,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241125600 Sportplatzgebäude Lissingen

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	269,42	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
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	40,34	45,00	60,00	70,00	80,00	90,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	309,76	545,00	610,00	620,00	630,00	640,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309,76	-545,00	-610,00	-620,00	-630,00	-640,00
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	-309,76	-545,00	-610,00	-620,00	-630,00	-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	-309,76	-545,00	-610,00	-620,00	-630,00	-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	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	-309,76	-545,00	-610,00	-620,00	-630,00	-640,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241128001 Bolzplatz Oos							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bolzplatzes im Stadtteil Oos zur Förderung des Vereins- und Freizeitsports.					
Auftragsgrundlage		Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241128001 Bolzplatz Oos							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-1.650,00	-1.630,00	-1.670,00	-1.690,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	1.650,00	1.630,00	1.670,00	1.690,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>-750,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>-1.880,00</i>	<i>-1.920,00</i>	<i>-1.940,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241128001 Bolzplatz Oos							
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	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-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	-500,00	-1.650,00	-1.630,00	-1.670,00	-1.690,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-750,00	-1.900,00	-1.880,00	-1.920,00	-1.940,00
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	-750,00	-1.900,00	-1.880,00	-1.920,00	-1.940,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241129001 Sportplatz Roth							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes im Stadtteil Roth zur Förderung des Vereins- und Freizeitsports.							
Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241129001 Sportplatz Roth							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,60	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	277,60	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>277,60</i>	<i>3.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>6.500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-277,60</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-6.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-6.500,00</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	-277,60	-3.500,00	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-6.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-180,00	-260,00	-260,00	-270,00	-270,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180,00	260,00	260,00	270,00	270,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-277,60</i>	<i>-3.680,00</i>	<i>-6.760,00</i>	<i>-3.760,00</i>	<i>-3.770,00</i>	<i>-6.770,00</i>
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E 12 und Sachkonto 52311000							
Für die Unterhaltung des Sportplatzes erhält der SV Roth-Kalenborn eine Pauschale in Höhe von 2.000 €. Zudem steht in diesem Jahr wieder die in regelmäßigen Abständen notwendige Aufbereitung der Rasenfläche an. Der Aufwand stellt sich auf 4.500 €.							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241129001 Sportplatz Roth

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	277,60	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	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	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)	277,60	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277,60	-3.500,00	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-6.500,00
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	-277,60	-3.500,00	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-6.500,00
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	-180,00	-260,00	-260,00	-270,00	-270,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-277,60	-3.680,00	-6.760,00	-3.760,00	-3.770,00	-6.770,00
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	-277,60	-3.680,00	-6.760,00	-3.760,00	-3.770,00	-6.770,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241129600 Sportplatzgebäude Roth							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzgebäudes im Stadtteil Roth.					
Auftragsgrundlage		Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241129600 Sportplatzgebäude Roth							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.423,96	7.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52200000	Stromkosten	97,93	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	2.099,60	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	664,71	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	6.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	498,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	133,30	140,00	175,00	200,00	225,00	250,00
56411000	Gebäudeversicherungen	133,30	140,00	175,00	200,00	225,00	250,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.557,26</i>	<i>7.440,00</i>	<i>5.375,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.425,00</i>	<i>5.450,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-10.557,26</i>	<i>-7.440,00</i>	<i>-5.375,00</i>	<i>-5.400,00</i>	<i>-5.425,00</i>	<i>-5.450,00</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	-10.557,26	-7.440,00	-5.375,00	-5.400,00	-5.425,00	-5.450,00
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>-10.557,26</i>	<i>-7.440,00</i>	<i>-5.375,00</i>	<i>-5.400,00</i>	<i>-5.425,00</i>	<i>-5.450,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241129600 Sportplatzgebäude Roth

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	11.290,98	7.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	133,30	140,00	175,00	200,00	225,00	250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.424,28	7.240,00	5.175,00	5.200,00	5.225,00	5.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.424,28	-7.240,00	-5.175,00	-5.200,00	-5.225,00	-5.250,00
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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.424,28	-7.240,00	-5.175,00	-5.200,00	-5.225,00	-5.250,00
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	-11.424,28	-7.240,00	-5.175,00	-5.200,00	-5.225,00	-5.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.424,28	-7.240,00	-5.175,00	-5.200,00	-5.225,00	-5.250,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen. Mitwirkung bei Flächennutzungs-, Raumordnungs- und Landesplanung.					
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.666,00	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	13.992,72	220.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	13.992,72	220.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>15.658,72</i>	<i>220.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-15.658,72</i>	<i>-220.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</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	-15.658,72	-220.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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>-15.658,72</i>	<i>-220.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

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	1.666,00	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	13.992,72	220.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	15.658,72	220.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.658,72	-220.000,00	-50.000,00	-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 Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.658,72	-220.000,00	-50.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.658,72	-220.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-15.658,72	-220.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Stadtentwicklungsplanung sowie Vornahme städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Für einen Teil der Altstadt wurde ein Sanierungsgebiet festgelegt.							
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung							
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53410000	Afa Wohngebäude	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung							
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.164,88	45.000,00	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	86.164,88	45.000,00	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	161.798,99	60.000,00	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	161.798,99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.634,11	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.634,11	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung

Gerolstein

KST-Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
KST-Gruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
KST-Produkt	5112	Stadtentwicklung
Kostenstelle	5112000000	Stadtentwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5112-01 Stadtumbau	-75.634,11	-15.000,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.164,88	45.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	161.798,99	60.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Fachplanung, Gutachten, Konzepte (z.B. Dorferneuerung) für Stadt-/ Dorferneuerungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten (VV-Dorf).
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.946,29	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	1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.474,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-4.474,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-4.474,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung							
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	2.630,44	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	2.630,44	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	2.946,29	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)	2.946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315,85	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-315,85	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	-315,85	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	14.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-315,85	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Gerolstein

KST-Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
KST-Gruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
KST-Produkt	5113	Dorferneuerung
Kostenstelle	5113000000	Dorferneuerung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5113-02 Errichtung Mehrgenerationenplatz, Müllenborn		-14.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		14.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5230120600 Löwenburg/Wasserturm Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Erhalt der Löwenburg samt Wasserturm als kulturhistorische Baudenkmäler der Stadt.					
Auftragsgrundlage		Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230120600 Löwenburg/Wasserturm Gerolstein							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52341000	Unterhaltung Denkmäler	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
53440000	Afa Kulturanlagen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<i>0,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 52341000							
Bisher erfolgte die Veranschlagung der Aufwendungen zur Unterhaltung der Löwenburg/des Wasserturms über Interne Leistungsverrechnungen mit dem städtischen Forstbetrieb. Die Veranschlagung wird aufgegeben, weil die Arbeiten nicht Aufgabe des Forstbetriebes sind und auch bisher schon von externen Unternehmen vorgenommen wurden. Am Aufwand von 2.500 € wird festgehalten.							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230120600 Löwenburg/Wasserturm Gerolstein

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	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-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 Finanzein- 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	-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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des städtischen Straßennetzes (einschl. der dazugehörenden Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.). Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenoberflächenentwässerung, ÖPNV-Anlagen sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen. Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
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	162.300,00	224.700,00	153.800,00	143.300,00	142.500,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	161.300,00	159.900,00	153.800,00	143.300,00	142.500,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.020,58	420.100,00	407.400,00	405.800,00	386.100,00	374.300,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	205.790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	420.100,00	407.400,00	405.800,00	386.100,00	374.300,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.342,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	100.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.135,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	292.123,55	255.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	292.123,55	255.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601.526,67	840.450,00	925.150,00	852.650,00	822.450,00	809.850,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.536,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.228,62	274.300,00	395.000,00	300.200,00	300.400,00	300.500,00
52200000	Stromkosten	3.125,61	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	215,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52230000	Abfallbeseitigung	14.412,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	8.753,84	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	108.422,31	100.000,00	210.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.754,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.309,07	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	141.276,80	142.000,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	732.600,00	711.100,00	708.100,00	655.900,00	633.200,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	23.000,00	21.100,00	20.800,00	20.600,00	20.100,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	4.200,00	4.000,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	47.300,00	41.700,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	652.900,00	627.700,00	625.800,00	576.700,00	560.100,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.504,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	11.885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	128,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56810000	Grundsteuer	26,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.001,56	1.007.100,00	1.106.300,00	1.008.500,00	956.500,00	933.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.525,11	-166.650,00	-181.150,00	-155.850,00	-134.050,00	-124.050,00
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	242.525,11	-166.650,00	-181.150,00	-155.850,00	-134.050,00	-124.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-169.290,00	-150.320,00	-152.560,00	-154.790,00	-154.880,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.290,00	150.320,00	152.560,00	154.790,00	154.880,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	242.525,11	-335.940,00	-331.470,00	-308.410,00	-288.840,00	-278.930,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 64.600 € erwartet.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52338000

Bisher wurden jährlich 15.000 € als Interne Leistungsverrechnungen mit dem städtischen Forstbetrieb für Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Straßen, Wegen, Plätzen abgerechnet. Allerdings erfolgten diese Maßnahmen nicht durch städtische Waldarbeiter, sondern durch Forstunternehmen, sodass die bisherige Veranschlagung aufgegeben wird und der vorstehend genannte Betrag nunmehr unter diesem Sachkonto veranschlagt wird.

Weiterhin sind für die Stadtstraße "Am Auberg" die bisherigen Pflasterflächen durch Asphaltierung zu ersetzen. Hierfür werden 45.000 € veranschlagt.

Zudem sind für die Stadtstraße "Kasselburger Weg" weitere 45.000 € für Instandsetzungsarbeiten zu veranschlagen.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Stadtteil Michelbach

Erneuerung des Schaukastens für Bekanntmachungen und Mitteilungen. Finanzierung des Aufwands von 200 € durch die Zuwendung der Jagdgenossenschaft Büscheich-Michelbach, siehe Sachkonto 41448000.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52531000

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Anpassung der von den VG-Werken Gerolstein geltend gemachten Kostenbeteiligung der Gemeinden für die Straßenoberflächenentwässerung.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

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	1.000,00	64.800,00	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	151.295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.981,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	288.286,27	255.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611.603,26	259.050,00	357.850,00	293.050,00	293.050,00	293.050,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.463,19	274.300,00	395.000,00	300.200,00	300.400,00	300.500,00
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	9.806,62	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)	349.538,00	274.500,00	395.200,00	300.400,00	300.600,00	300.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.065,26	-15.450,00	-37.350,00	-7.350,00	-7.550,00	-7.650,00
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	262.065,26	-15.450,00	-37.350,00	-7.350,00	-7.550,00	-7.650,00
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	-8.828,61	-169.290,00	-150.320,00	-152.560,00	-154.790,00	-154.880,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	253.236,65	-184.740,00	-187.670,00	-159.910,00	-162.340,00	-162.530,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.828,54	321.120,00	442.740,00	210.000,00	0,00	34.762,75
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.301,61	1.884.880,00	3.234.200,00	373.000,00	182.000,00	95.061,48
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.130,15	2.206.000,00	3.676.940,00	583.000,00	182.000,00	129.824,23
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	680.226,13	1.167.100,00	1.080.000,00	1.665.000,00	0,00	168.613,65
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	680.226,13	1.167.100,00	1.080.000,00	1.665.000,00	0,00	168.613,65
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-624.095,98	1.038.900,00	2.596.940,00	-1.082.000,00	182.000,00	-38.789,42
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-370.859,33	854.160,00	2.409.270,00	-1.241.910,00	19.660,00	-201.319,42

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen						
Gerolstein						
KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen				
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen				
Kostenstelle	541000000	Gemeindestraßen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5410-05 Erschließung Baugebiet "Auf den vier Morgen"	35.428,36		-71.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.428,36		639.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			710.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2024 steht der Endstufenausbau der Erschließungsanlagen an. Die Baukosten in Höhe von 710.000 € werden mit 90 v. H. Erschließungsbeiträgen, also 639.000 € und dem städtischen Anteil von 10 v. H. = 71.000 € finanziert. Der städtische Eigenanteil ist über Eigenmittel/Investitionskredit aufzubringen. Hinsichtlich der Erschließungsbeiträge ist die Erhebung von Vorausleistungen in Höhe von 100 v. H. des voraussichtlichen Beitrages vorgesehen.						
12-5410-07 Ausbau "Sonnenweg"		192.420,00	315.900,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.720,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		119.700,00	315.900,00			
<i>Erläuterungen:</i> Der Ausbau ist vollzogen und an wiederkehrenden Ausbaubeiträgen sollen im Jahr 2024 315.900 € geltend gemacht werden, für Auszahlungen der Jahre 2020 und 2021.						
12-5410-08 Erschließung Zufahrt BG "Vorderste Dell" Lissingen	-2.433,55	222.300,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		222.300,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.433,55					
12-5410-11 Gehwege entlang der K33 Stadtteil Gees	-95.777,27	106.400,00	100.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		106.400,00	100.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	95.777,27					
<i>Erläuterungen:</i> Die wiederkehrenden Ausbaubeiträge sollen im Jahr 2024 in Höhe von 100.000 € kassenwirksam werden, für Auszahlungen in den Jahren 2020 bis 2022.						
12-5410-14 Ausbau der Gerolstraße	-19.760,12		301.640,00	84.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			196.740,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			224.900,00	84.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.760,12		120.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Der Ausbau der Gerolstraße befindet sich in der Umsetzung. Es besteht aufgrund der Baukostenentwicklung ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 120.000 €, sodass sich das gesamte Finanzvolumen auf nunmehr 1.093.000 € stellt. Finanziert ist dieser Finanzbedarf mit 70 v. H. wiederkehrenden Ausbaubeiträgen, also 765.100 € und dem städtischen Eigenanteil in Höhe von 30 v. H.=327.900 €. Für diesen Eigenanteil wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 60 v. H. = 196.740 € gerechnet, sodass der verbleibende Eigenanteil in Höhe von 131.160 € über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist. Da die bisherige Kreditermächtigung zum 31.12.2023 endete, wird im § 2 der Haushaltssatzung die neue Kreditermächtigung über 131.160 € berücksichtigt. An wiederkehrenden Ausbaubeiträgen werden insgesamt 224.900 € erwartet, die für Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 geltend gemacht werden.						

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen						
Gerolstein						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5410-19 Vorstufenausbau Stichwege BG "Vordere Dell" Liss. F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.873,25 10.873,25					
12-5410-22 Ausbau Gehwege L 24 Stadtteil Müllenborn F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-442.187,37 442.187,37	300.000,00 300.000,00	495.600,00 495.600,00			
<i>Erläuterungen:</i> Wiederkehrende Ausbaubeiträge werden im Jahr 2024 in Höhe von 495.600 € erwartet, für Auszahlungen in den Jahren 2020 bis 2022.						
12-5410-23 Ausbau der Bergstraße F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.800,00 8.800,00	-23.300,00 6.700,00 30.000,00	21.000,00 21.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Es fallen weitere Planungsleistungen in Höhe von 30.000 € an. Aus den Vorjahren werden wiederkehrende Ausbaubeiträge im Jahr 2024 in Höhe von 6.700 € erwartet. Die weiteren Planungsleistungen sind mit 70 v. H. = 21.000 € über wiederkehrende Ausbaubeiträge finanziert und der städtische Eigenanteil in Höhe von 9.000 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.						
12-5410-30 Ausbau "Alois-Schneider- Straße" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			264.700,00 264.700,00			
<i>Erläuterungen:</i> An wiederkehrenden Ausbaubeiträgen werden 264.700 € im Jahr 2024 voraussichtlich kassenwirksam, für Auszahlungen in den Jahren 2020 und 2021.						
12-5410-32 Erschließung Baugebiet "Hofacker II" Gees F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.433,55 2.433,55	-12.500,00 12.500,00				
12-5410-37 Erschließung Baugebiet "Am Born" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		91.580,00 183.780,00 92.200,00	187.400,00 187.400,00			
<i>Erläuterungen:</i> An Erschließungsbeiträgen sollen im Jahr 2024 rd. 187.400 € geltend gemacht werden.						
12-5410-38 Erneuerung Vorplatz am Dorfgemeinschaftshaus Gees F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.378,54 3.378,54					
12-5410-39 Erschließung Baugebiet "Vorderste Dell", Lissingen F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.377,56 22.377,56	873.900,00 873.900,00	780.000,00 1.000.000,00 220.000,00	198.000,00 198.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme hat nochmals Nachfinanzierungsbedarf und zwar in Höhe von 220.000 €. Diese sind mit 90 v. H. über Erschließungsbeiträge zu finanzieren, also						

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p>in Höhe von 198.000 €, sodass sich der städtische Anteil auf 10 v. H. = 22.000 € stellt, der über Eigenmittel/ Investitionskredit zu finanzieren ist. An Erschließungsbeiträgen werden in 2024 rd. 1,0 Mio. € erwartet.</p>						
12-5410-42 Ausbau des Postvorplatzes zum ZOB		-335.000,00		-1.665.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		335.000,00		1.665.000,00		
<p>Erläuterungen: Gegenüber der Planung im Haushalt 2023 hat sich insoweit keine Änderung ergeben, dass die Finanzierung durch Dritte sich noch in Klärung befindet. Für Planungsleistungen wurden im letzten Jahr 335.000 € bereitgestellt. Die im letzten Jahr festgesetzte Verpflichtungsermächtigung über 1,665 Mio. € wird im Haushaltsjahr 2024 erneut festgesetzt. Neue Haushaltsermächtigungen werden im Haushalt 2024 nicht veranschlagt.</p>						
12-5410-49 Errichtung Bushalteeinrichtungen L24 OD Müllenborn	-62.438,83					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.438,83					
12-5410-54 Errichtung Ladesäulen für Elektrofahrzeuge		-9.000,00	36.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.000,00	36.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00				
<p>Erläuterungen: Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde im Jahr 2023 begonnen. Nach Fertigstellung im Jahr 2024 ist mit dem Eingang der Fördermitteln zu rechnen.</p>						
12-5410-58 Ausbau der Bahnhofstraße		-400.000,00	210.000,00	280.000,00	182.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		210.000,00	210.000,00	210.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		70.000,00		70.000,00	182.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		680.000,00				
<p>Erläuterungen: Die Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2024 begonnen werden, sodass die Fördermittel in Höhe von 420.000 € mit je 210.000 € im Jahr 2024 und im Jahr 2025 erwartet werden. Die wiederkehrenden Beiträge werden mit 70.000 € in 2025 und mit 182.000 € in 2026 kassenwirksam.</p>						
12-5410-59 Neubau Brücke Mertes.Oos-Hochwasserschaden	-21.519,37					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.519,37					
12-5410-60 Neubau Weiherbrücke, ST Müllenborn	-11.298,51					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.298,51					
12-5410-61 Erwerb Sitzbänke Dorfplatz, Stadtteil Büscheich						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.400,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.400,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Straßenbeleuchtung.							
Auftragsgrundlage							
Verträge, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
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	29.600,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	29.600,00	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	5.400,00	4.400,00	3.400,00	2.300,00	2.300,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	5.400,00	4.400,00	3.400,00	2.300,00	2.300,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	5.400,00	34.000,00	3.400,00	2.300,00	2.300,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.642,37	411.000,00	462.000,00	435.000,00	437.000,00	445.000,00
52200000	Stromkosten	123.666,71	315.000,00	330.000,00	335.000,00	335.000,00	340.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	87.638,64	96.000,00	132.000,00	100.000,00	102.000,00	105.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	812.337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	21.500,00	18.700,00	15.100,00	12.900,00	11.800,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	21.500,00	18.700,00	15.100,00	12.900,00	11.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.023.642,37	432.500,00	480.700,00	450.100,00	449.900,00	456.800,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.023.642,37	-427.100,00	-446.700,00	-446.700,00	-447.600,00	-454.500,00
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	<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	-1.023.642,37	-427.100,00	-446.700,00	-446.700,00	-447.600,00	-454.500,00
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)	-1.023.642,37	-427.100,00	-446.700,00	-446.700,00	-447.600,00	-454.500,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52333000							
<p>Im Rahmen des Förderprogramms KIPKI des Landes ist die Umstellung der Anstrahlung der Erlöserkirche, der Löwenburg, der Munterley und des Auberg vorgesehen mit einem Gesamtaufwand von 37.000 €. Die Landesförderung beträgt 80 v. H. = 29.600 €, sodass der städtische Anteil sich auf 20 v. H. = 7.400 € stellt.</p>							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

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	29.600,00	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	29.600,00	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	1.050.097,54	411.000,00	462.000,00	435.000,00	437.000,00	445.000,00
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)	1.050.097,54	411.000,00	462.000,00	435.000,00	437.000,00	445.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050.097,54	-411.000,00	-432.400,00	-435.000,00	-437.000,00	-445.000,00
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	-1.050.097,54	-411.000,00	-432.400,00	-435.000,00	-437.000,00	-445.000,00
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	-1.050.097,54	-411.000,00	-432.400,00	-435.000,00	-437.000,00	-445.000,00
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	26.812,36
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	26.812,36
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.812,36
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.050.097,54	-411.000,00	-432.400,00	-435.000,00	-437.000,00	-471.812,36

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, öffentliche Plätze) sowie Winterdienst auf diesen Flächen.							
Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
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	385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	385,80	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>385,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.987,11	15.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	0,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	28.987,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>28.987,11</i>	<i>15.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-28.601,31</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-45.000,00</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	-28.601,31	-15.000,00	-60.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-247.020,00	-212.140,00	-215.310,00	-218.380,00	-218.390,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.020,00	212.140,00	215.310,00	218.380,00	218.390,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-28.601,31</i>	<i>-262.020,00</i>	<i>-272.140,00</i>	<i>-230.310,00</i>	<i>-233.380,00</i>	<i>-263.390,00</i>
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52338000							
Streusalzbeschaffung = 45.000 €.							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,50	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	1.725,50	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	37.041,03	15.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
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)	37.041,03	15.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.315,53	-15.000,00	-60.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
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	-35.315,53	-15.000,00	-60.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
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	-247.020,00	-212.140,00	-215.310,00	-218.380,00	-218.390,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.315,53	-262.020,00	-272.140,00	-230.310,00	-233.380,00	-263.390,00
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	-35.315,53	-262.020,00	-272.140,00	-230.310,00	-233.380,00	-263.390,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des städtischen Radwegenetzes.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
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	12.700,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	12.700,00	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	6.913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	6.913,04	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>6.913,04</i>	<i>0,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.949,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	6.855,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	36,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.949,83</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-36,79</i>	<i>-250,00</i>	<i>12.450,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</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	-36,79	-250,00	12.450,00	-250,00	-250,00	-250,00
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)	-36,79	-250,00	12.450,00	-250,00	-250,00	-250,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000							
Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 12.700 € erwartet.							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541100000 Radwege

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	12.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.934,79	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	42.934,79	0,00	12.700,00	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	6.949,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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)	6.949,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.984,96	-250,00	12.450,00	-250,00	-250,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	35.984,96	-250,00	12.450,00	-250,00	-250,00	-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	35.984,96	-250,00	12.450,00	-250,00	-250,00	-250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	75.000,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.984,96	-15.250,00	12.450,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5411000000 Radwege

Gerolstein

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5411	Radwege
Kostenstelle	5411000000	Radwege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5411-02 Umsetzung Radverkehrskonzept		-15.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00				

Erläuterungen:

Mit ersten Maßnahmen wird im Jahr 2024 begonnen. Der Eingang der Fördermittel wird erst ab 2025 erwartet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten, Parkleitsystemen. Aufstellung, Unterhaltung und Betrieb von Parkscheinautomaten auf städtischen Parkflächen.							
Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
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	9.300,00	32.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.506,64	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43228000	Parkgebühren	29.506,64	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.817,03	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.817,03	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	33.323,67	43.100,00	77.700,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.398,69	1.000,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	801,94	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	3.817,65	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.117,72	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
52440000	Verbrauchsmittel	778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	1.156,03	450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	457,44	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56341000	Fernmeldegebühren	163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56370000	Bankgebühren	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.104,81	34.650,00	38.850,00	38.850,00	39.050,00	39.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.218,86	8.450,00	38.850,00	15.450,00	15.250,00	15.150,00
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	18.218,86	8.450,00	38.850,00	15.450,00	15.250,00	15.150,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze

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	-26.700,00	-26.680,00	-27.080,00	-27.460,00	-27.480,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.700,00	26.680,00	27.080,00	27.460,00	27.480,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.218,86	-18.250,00	12.170,00	-11.630,00	-12.210,00	-12.330,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 23.400 € erwartet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
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	23.400,00	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	30.775,24	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,03	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	34.252,27	33.800,00	68.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.349,21	1.000,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	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	1.156,03	450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	15.055,33	1.450,00	5.650,00	5.650,00	5.850,00	5.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.196,94	32.350,00	62.750,00	39.350,00	39.150,00	39.050,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	19.196,94	32.350,00	62.750,00	39.350,00	39.150,00	39.050,00
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	-26.700,00	-26.680,00	-27.080,00	-27.460,00	-27.480,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.196,94	5.650,00	36.070,00	12.270,00	11.690,00	11.570,00
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	19.870,73	7.000,00	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	19.870,73	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.870,73	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-673,79	-1.350,00	36.070,00	12.270,00	11.690,00	11.570,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze

Gerolstein

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	546	Parkeinrichtungen
KST-Produkt	5461	Kommunale Parkplätze
Kostenstelle	5461000000	Kommunale Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5461-01 Anschaffung von Parkscheinautomaten	-54,49					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	54,49					
12-5461-02 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat		-7.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00				
12-5461-03 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten Hochwasser21	-19.816,24					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.816,24					

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510120000 Öffentliches Grün Stadt Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtgebiet.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510120000 Öffentliches Grün Stadt Gerolstein							
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	3.200,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	3.200,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	2.224,82	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>2.234,82</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449,88	4.500,00	5.250,00	5.250,00	5.450,00	5.450,00
52200000	Stromkosten	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.115,43	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	5.795,66	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52440000	Verbrauchsmittel	340,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>9.449,88</i>	<i>4.500,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>5.450,00</i>	<i>5.450,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-7.215,06</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-2.050,00</i>	<i>-5.250,00</i>	<i>-5.450,00</i>	<i>-5.450,00</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	-7.215,06	-4.500,00	-2.050,00	-5.250,00	-5.450,00	-5.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-159.900,00	-144.240,00	-146.390,00	-148.490,00	-148.580,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.900,00	144.240,00	146.390,00	148.490,00	148.580,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.215,06	-164.400,00	-146.290,00	-151.640,00	-153.940,00	-154.030,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000							
Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 3.200 € erwartet.							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510120000 Öffentliches Grün Stadt Gerolstein

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	3.200,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378,59	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	2.388,59	0,00	3.200,00	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	10.363,33	4.500,00	5.250,00	5.250,00	5.450,00	5.450,00
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)	10.363,33	4.500,00	5.250,00	5.250,00	5.450,00	5.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.974,74	-4.500,00	-2.050,00	-5.250,00	-5.450,00	-5.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.974,74	-4.500,00	-2.050,00	-5.250,00	-5.450,00	-5.450,00
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	-159.900,00	-144.240,00	-146.390,00	-148.490,00	-148.580,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.974,74	-164.400,00	-146.290,00	-151.640,00	-153.940,00	-154.030,00
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	-7.974,74	-164.400,00	-146.290,00	-151.640,00	-153.940,00	-154.030,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510120001 Brunnenplatz Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Brunnenplatzes.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510120001 Brunnenplatz Gerolstein							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154,92	5.800,00	3.450,00	3.450,00	3.560,00	3.560,00
52200000	Stromkosten	1.547,88	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	742,25	800,00	950,00	950,00	960,00	960,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	173,47	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	2.400,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	2.400,00
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	72,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	72,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.227,20</i>	<i>13.800,00</i>	<i>11.450,00</i>	<i>11.450,00</i>	<i>11.560,00</i>	<i>6.060,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-3.227,20</i>	<i>-13.800,00</i>	<i>-11.450,00</i>	<i>-11.450,00</i>	<i>-11.560,00</i>	<i>-6.060,00</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	-3.227,20	-13.800,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.560,00	-6.060,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.700,00	-11.450,00	-11.620,00	-11.790,00	-11.800,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.700,00	11.450,00	11.620,00	11.790,00	11.800,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-3.227,20</i>	<i>-29.500,00</i>	<i>-22.900,00</i>	<i>-23.070,00</i>	<i>-23.350,00</i>	<i>-17.860,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510120001 Brunnenplatz Gerolstein

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	2.106,40	5.800,00	3.450,00	3.450,00	3.560,00	3.560,00
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	72,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.178,68	5.900,00	3.550,00	3.550,00	3.660,00	3.660,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.178,68	-5.900,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.660,00	-3.660,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.178,68	-5.900,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.660,00	-3.660,00
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	0,00	-15.700,00	-11.450,00	-11.620,00	-11.790,00	-11.800,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.178,68	-21.600,00	-15.000,00	-15.170,00	-15.450,00	-15.460,00
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	-2.178,68	-21.600,00	-15.000,00	-15.170,00	-15.450,00	-15.460,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510120002 Erholungspark Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Erholungsparks (Kyllwiese).							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510120002 Erholungspark Gerolstein							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,79	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	595,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>595,79</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-595,79</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</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	-595,79	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.900,00	-27.500,00	-27.680,00	-28.080,00	-28.070,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.900,00	27.500,00	27.680,00	28.080,00	28.070,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-595,79</i>	<i>-35.900,00</i>	<i>-28.700,00</i>	<i>-28.880,00</i>	<i>-29.280,00</i>	<i>-29.270,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510120002 Erholungspark Gerolstein

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	68,10	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	68,10	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	595,79	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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)	595,79	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-527,69	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	-527,69	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	-34.900,00	-27.500,00	-27.680,00	-28.080,00	-28.070,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-527,69	-35.900,00	-28.700,00	-28.880,00	-29.280,00	-29.270,00
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	-527,69	-35.900,00	-28.700,00	-28.880,00	-29.280,00	-29.270,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510121000 Öffentliches Grün Bewingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Bewingen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510121000 Öffentliches Grün Bewingen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	31,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>31,46</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-31,46</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</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	-31,46	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300,00	-2.430,00	-2.470,00	-2.490,00	-2.510,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	2.430,00	2.470,00	2.490,00	2.510,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-31,46</i>	<i>-2.550,00</i>	<i>-2.680,00</i>	<i>-2.720,00</i>	<i>-2.740,00</i>	<i>-2.760,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510121000 Öffentliches Grün Bewingen

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	31,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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)	31,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31,46	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31,46	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-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	-2.300,00	-2.430,00	-2.470,00	-2.490,00	-2.510,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31,46	-2.550,00	-2.680,00	-2.720,00	-2.740,00	-2.760,00
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	-31,46	-2.550,00	-2.680,00	-2.720,00	-2.740,00	-2.760,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510122000 Öffentliches Grün Büscheich							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Büscheich.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510122000 Öffentliches Grün Büscheich							
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	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,36	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
52200000	Stromkosten	410,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	158,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	445,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	400,00	200,00	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	7,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56419000	Sonstige Versicherungen	7,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.053,94</i>	<i>1.560,00</i>	<i>1.360,00</i>	<i>1.160,00</i>	<i>1.160,00</i>	<i>1.160,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.053,94</i>	<i>-1.160,00</i>	<i>-1.160,00</i>	<i>-1.160,00</i>	<i>-1.160,00</i>	<i>-1.160,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.053,94	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.900,00	-7.000,00	-7.110,00	-7.230,00	-7.240,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900,00	7.000,00	7.110,00	7.230,00	7.240,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.053,94	-7.060,00	-8.160,00	-8.270,00	-8.390,00	-8.400,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510122000 Öffentliches Grün Büscheich

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	725,26	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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	7,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	732,84	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-732,84	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-732,84	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
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	-5.900,00	-7.000,00	-7.110,00	-7.230,00	-7.240,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-732,84	-7.060,00	-8.160,00	-8.270,00	-8.390,00	-8.400,00
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	-732,84	-7.060,00	-8.160,00	-8.270,00	-8.390,00	-8.400,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510123000 Öffentliches Grün Gees							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Gees.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510123000 Öffentliches Grün Gees							
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	3.700,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	3.700,00	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	3.700,00	0,00	0,00	0,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,13	250,00	8.500,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.624,39	250,00	8.500,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	31,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.205,09	250,00	8.500,00	250,00	250,00	250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.205,09	-250,00	-4.800,00	-250,00	-250,00	-250,00
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	-2.205,09	-250,00	-4.800,00	-250,00	-250,00	-250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.250,00	-5.350,00	-5.380,00	-4.410,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.250,00	5.350,00	5.380,00	4.410,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.205,09	-5.250,00	-10.050,00	-5.600,00	-5.630,00	-4.660,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000							
Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 3.700 € erwartet.							
Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52311000							
Die entlang des Geeser Baches verlaufenden städtischen Grundstücke weisen einen hohen und dichten Baum- u. Strauchbestand auf,							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510123000 Öffentliches Grün Gees

Gerolstein

der zum Rückschnitt ansteht. Hierfür werden 8.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510123000 Öffentliches Grün Gees

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	3.700,00	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	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	3.700,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,13	250,00	8.500,00	250,00	250,00	250,00
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)	2.205,09	250,00	8.500,00	250,00	250,00	250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.205,09	-250,00	-4.800,00	-250,00	-250,00	-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	-2.205,09	-250,00	-4.800,00	-250,00	-250,00	-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	-5.000,00	-5.250,00	-5.350,00	-5.380,00	-4.410,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.205,09	-5.250,00	-10.050,00	-5.600,00	-5.630,00	-4.660,00
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	-2.205,09	-5.250,00	-10.050,00	-5.600,00	-5.630,00	-4.660,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510124000 Öffentliches Grün Hinterhausen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Hinterhausen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510124000 Öffentliches Grün Hinterhausen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,46	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	460,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52440000	Verbrauchsmittel	31,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>491,46</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-491,46</i>	<i>-750,00</i>	<i>-750,00</i>	<i>-750,00</i>	<i>-750,00</i>	<i>-750,00</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	-491,46	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.240,00	-1.380,00	-1.400,00	-1.430,00	-1.460,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.240,00	1.380,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-491,46</i>	<i>-1.990,00</i>	<i>-2.130,00</i>	<i>-2.150,00</i>	<i>-2.180,00</i>	<i>-2.210,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510124000 Öffentliches Grün Hinterhausen

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	491,46	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	491,46	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-491,46	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-491,46	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-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	-1.240,00	-1.380,00	-1.400,00	-1.430,00	-1.460,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-491,46	-1.990,00	-2.130,00	-2.150,00	-2.180,00	-2.210,00
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	-491,46	-1.990,00	-2.130,00	-2.150,00	-2.180,00	-2.210,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510125000 Öffentliches Grün Lissingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Lissingen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510125000 Öffentliches Grün Lissingen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	370,98	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	31,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>402,44</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-402,44</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</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	-402,44	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.400,00	-9.250,00	-9.400,00	-9.570,00	-9.680,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400,00	9.250,00	9.400,00	9.570,00	9.680,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-402,44</i>	<i>-10.400,00</i>	<i>-9.750,00</i>	<i>-9.900,00</i>	<i>-10.070,00</i>	<i>-10.180,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510125000 Öffentliches Grün Lissingen

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	402,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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)	402,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-402,44	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-402,44	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-9.400,00	-9.250,00	-9.400,00	-9.570,00	-9.680,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402,44	-10.400,00	-9.750,00	-9.900,00	-10.070,00	-10.180,00
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	-402,44	-10.400,00	-9.750,00	-9.900,00	-10.070,00	-10.180,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510126000 Öffentliches Grün Michelbach							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Michelbach.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510126000 Öffentliches Grün Michelbach							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.448,52	1.520,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.049,28	1.070,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	81,36	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	296,88	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	21,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	156,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	31,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.055,14</i>	<i>1.770,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-2.055,14</i>	<i>-1.770,00</i>	<i>-1.850,00</i>	<i>-1.850,00</i>	<i>-1.850,00</i>	<i>-1.850,00</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	-2.055,14	-1.770,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.400,00	-1.400,00	-1.430,00	-1.450,00	-1.480,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400,00	1.400,00	1.430,00	1.450,00	1.480,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-2.055,14</i>	<i>-5.170,00</i>	<i>-3.250,00</i>	<i>-3.280,00</i>	<i>-3.300,00</i>	<i>-3.330,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510126000 Öffentliches Grün Michelbach

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	1.448,52	1.520,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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)	2.055,14	1.770,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.055,14	-1.770,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.055,14	-1.770,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
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	-3.400,00	-1.400,00	-1.430,00	-1.450,00	-1.480,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.055,14	-5.170,00	-3.250,00	-3.280,00	-3.300,00	-3.330,00
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	-2.055,14	-5.170,00	-3.250,00	-3.280,00	-3.300,00	-3.330,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510127000 Öffentliches Grün Müllenborn							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Müllenborn.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510127000 Öffentliches Grün Müllenborn							
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	9.600,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	9.600,00	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	712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	712,57	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>712,57</i>	<i>0,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.122,41	23.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	929,72	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	192,69	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	556,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	181,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	15,15	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56419000	Sonstige Versicherungen	15,15	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.636,62</i>	<i>24.430,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.020,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.924,05</i>	<i>-24.430,00</i>	<i>8.580,00</i>	<i>-1.020,00</i>	<i>-1.020,00</i>	<i>-1.020,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.924,05	-24.430,00	8.580,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.900,00	-10.550,00	-10.700,00	-10.870,00	-10.980,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	10.550,00	10.700,00	10.870,00	10.980,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.924,05	-31.330,00	-1.970,00	-11.720,00	-11.890,00	-12.000,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510127000 Öffentliches Grün Müllenborn

Gerolstein

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 9.600 € erwartet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510127000 Öffentliches Grün Müllenborn

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	9.600,00	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	712,57	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	712,57	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.122,41	23.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	15,15	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.633,37	24.430,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.920,80	-24.430,00	8.580,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
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	-1.920,80	-24.430,00	8.580,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
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	-6.900,00	-10.550,00	-10.700,00	-10.870,00	-10.980,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.920,80	-31.330,00	-1.970,00	-11.720,00	-11.890,00	-12.000,00
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	-1.920,80	-31.330,00	-1.970,00	-11.720,00	-11.890,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510128000 Öffentliches Grün Oos							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Oos..					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510128000 Öffentliches Grün Oos							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,30	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	31,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>502,30</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-502,30</i>	<i>-500,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</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	-502,30	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400,00	-1.160,00	-1.170,00	-1.190,00	-1.190,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400,00	1.160,00	1.170,00	1.190,00	1.190,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-502,30</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-1.460,00</i>	<i>-1.470,00</i>	<i>-1.490,00</i>	<i>-1.490,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510128000 Öffentliches Grün Oos

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	502,30	500,00	300,00	300,00	300,00	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	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)	502,30	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-502,30	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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	-502,30	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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	-2.400,00	-1.160,00	-1.170,00	-1.190,00	-1.190,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-502,30	-2.900,00	-1.460,00	-1.470,00	-1.490,00	-1.490,00
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	-502,30	-2.900,00	-1.460,00	-1.470,00	-1.490,00	-1.490,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510129000 Öffentliches Grün Roth							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Stadtteil Roth.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510129000 Öffentliches Grün Roth							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,06	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	573,60	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	31,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>605,06</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-605,06</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</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	-605,06	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.330,00	-4.870,00	-4.950,00	-5.010,00	-5.100,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.330,00	4.870,00	4.950,00	5.010,00	5.100,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-605,06</i>	<i>-8.830,00</i>	<i>-6.370,00</i>	<i>-6.450,00</i>	<i>-6.510,00</i>	<i>-6.600,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510129000 Öffentliches Grün Roth

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	518,66	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	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)	518,66	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-518,66	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-518,66	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-6.330,00	-4.870,00	-4.950,00	-5.010,00	-5.100,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518,66	-8.830,00	-6.370,00	-6.450,00	-6.510,00	-6.600,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-518,66	-10.330,00	-6.370,00	-6.450,00	-6.510,00	-6.600,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5510129000 Öffentliches Grün Roth

Gerolstein

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
KST-Produkt	5510	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
Kostenstelle	5510129000	Öffentliches Grün Roth

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5510-02 Stadtteil Roth-Herstellung Stellfläche f Container		- 1.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wanderwege sowie sonstiger Erholungseinrichtungen.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und der Ortsvorsteher.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
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	500,00	0,00	0,00	0,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.514,46	500,00	12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	5.603,32	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	10,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52339000	Unterhaltung Wanderwege	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.890,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	11,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.514,46</i>	<i>500,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-7.514,46</i>	<i>-500,00</i>	<i>-12.300,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</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	-7.514,46	-500,00	-12.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.050,00	-4.400,00	-4.490,00	-4.540,00	-4.570,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.050,00	4.400,00	4.490,00	4.540,00	4.570,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.514,46	-15.550,00	-16.700,00	-14.490,00	-14.540,00	-14.570,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52311000							
Stadtteil Michelbach Eine städtische Fläche soll zu einem Bouleplatz hergerichtet werden. Dies geschieht in ehrenamtlicher Leistung und die Materialaufwendungen von 500 € sind über die Zuwendung der Jagdgenossenschaft Büscheich-Michelbach finanziert.							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gerolstein

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52339000

Für die Unterhaltung der Wanderpfade und der Ruhebänke in den Gemarkungen werden 10.000 € eingestellt. Bisher wurde dieser Aufwand über die Internen Leistungsverrechnungen mit dem städtischen Forstbetrieb abgewickelt. Da diese Unterhaltungsarbeiten nicht Aufgabe des Forstbetriebes sind und auch nicht vom dortigen Personal erledigt wurden, sondern von externen Unternehmen, wird die bisherige Veranschlagung aufgegeben und erfolgt nun über diese Kostenstelle.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Stadtteil Oos

Eine Reihe von im Außenbereich an Wanderwegen und Wirtschaftswegen aufgestellten Ruhebänken sind in einem desolaten Zustand und sollen durch vier neue Ruhebänke ersetzt werden. Dafür werden 2.300 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,36	500,00	12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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)	3.143,36	500,00	12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.143,36	-500,00	-12.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.143,36	-500,00	-12.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.050,00	-4.400,00	-4.490,00	-4.540,00	-4.570,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.143,36	-15.550,00	-16.700,00	-14.490,00	-14.540,00	-14.570,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	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	-3.143,36	-15.550,00	-16.700,00	-14.490,00	-14.540,00	-14.570,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gerolstein

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
KST-Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Kostenstelle	5512000000	Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5512-01 Erneuerung Rastplatz im Stadtteil Michelbach F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Rastplatz für Wanderer im Stadtteil Michelbach besteht u. a. aus einer Bank-Tisch-Kombination. Diese ist in die Jahre gekommen und völlig marode. Die Bank-Tisch-Kombination soll erneuert werden und lt. Angebot sind dafür rd. 2.500 € aufzuwenden. Finanzierung: Zuwendung Jagdgenossenschaft Büscheich-Michelbach bzw. Fischereipachtanteile Fischereigenossenschaft Kyll.</p>						
12-5512-02 Erneuerung Rastplatz im Stadtteil Büscheich F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Erneuerung des Rastplatzes (Stzgarntur) im Bereich Ortsausgang Salm, welcher durch Wanderer, Motorradfahrer und Bewohner des Dorfes stark frequentiert wird ,steht an, da die bisherige Garnitur in die Jahre gekommen ist. Der Finanzbedarf stellt sich auf 2.500 € und ist über die Zuwendung der Jagdgenossenschaft Büscheich-Michelbach finanziert.</p>						

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Renaturierung des Peschenbaches/ Ökologische Durchgängigkeit der Kyll an der ehem. Pfeilmühle. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stausees Müllenborn.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen							
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	6.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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	1.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.502,16	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>1.502,16</i>	<i>6.900,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.700,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,09	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52200000	Stromkosten	97,93	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52337000	Unterhaltung/Entwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan.	1.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	8.100,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.600,09</i>	<i>8.600,00</i>	<i>18.950,00</i>	<i>18.950,00</i>	<i>18.950,00</i>	<i>18.950,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-97,93</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-6.250,00</i>	<i>-6.250,00</i>	<i>-6.250,00</i>	<i>-6.250,00</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	-97,93	-1.700,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
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>-97,93</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-6.250,00</i>	<i>-6.250,00</i>	<i>-6.250,00</i>	<i>-6.250,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 552000000 Wasserbauliche Anlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,16	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	1.502,16	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	1.125,57	500,00	150,00	150,00	150,00	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	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)	1.125,57	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	376,59	-500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	376,59	-500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	376,59	-500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.210.420,00	0,00	137.624,00	352.359,00	533.605,00
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	1.210.420,00	0,00	137.624,00	352.359,00	533.605,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	801.751,94	1.425.600,00	0,00	0,00	0,00	482.937,11
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	801.751,94	1.425.600,00	0,00	0,00	0,00	482.937,11
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-801.751,94	-215.180,00	0,00	137.624,00	352.359,00	50.667,89
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-801.375,35	-215.680,00	-150,00	137.474,00	352.209,00	50.517,89

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen						
Gerolstein						
KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
KST-Gruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz				
KST-Produkt	5520	Wasserbauliche Anlagen				
Kostenstelle	5520000000	Wasserbauliche Anlagen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5112-01 Stadtumbau	-13.536,64					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.536,64					
12-5220-07 Projekt "Stadt im Fluss, 1. BA - Hochwasserschäden	-15.189,11					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.189,11					
12-5520-02 Renaturierung Peschenbach		-37.376,00		137.624,00	352.359,00	380.205,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		137.624,00		137.624,00	352.359,00	380.205,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		175.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für diese Maßnahme sind bisher Planungsleistungen in Höhe von rd. 32.000 € aufgewandt worden. Es stehen insgesamt noch 1.109.940 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung. Da mit den Baurbeiten noch nicht begonnen wurde, wird sich der Eingang der Fördermittel in Höhe von 870.188 € in die Jahre 2025 bis 2027 hinein erstrecken. Deshalb erfolgt eine Fortschreibung des Engangs in diese Zeitstrecke hinein.</p>						
12-5520-03 Projekt "Stadt im Fluss" II. BA	-773.026,19	-77.804,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		172.796,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	773.026,19	250.600,00				
12-5520-07 Projekt "Stadt im Fluss, III. Bauabschnitt"		-100.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000.000,00				

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5520120000 Schauerbachstausee							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schauerbachstausees.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520120000 Schauerbachstausee							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.300,00	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	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44127000	Fischereipacht steuerfrei	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>600,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>600,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</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	600,00	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.400,00	-1.980,00	-2.010,00	-2.040,00	-2.040,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400,00	1.980,00	2.010,00	2.040,00	2.040,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>600,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-1.880,00</i>	<i>-1.910,00</i>	<i>-1.940,00</i>	<i>-1.940,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520120000 Schauerbachstausee

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	511,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	511,00	500,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	511,00	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	511,00	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	-3.400,00	-1.980,00	-2.010,00	-2.040,00	-2.040,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	511,00	-3.400,00	-1.880,00	-1.910,00	-1.940,00	-1.940,00
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	511,00	-3.400,00	-1.880,00	-1.910,00	-1.940,00	-1.940,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5520120601 Restaurant Schauerbachstausee							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Restaurants am Schauerbachstausee.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520120601 Restaurant Schauerbachstausee							
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	450,00	550,00	550,00	570,00	570,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	450,00	550,00	550,00	570,00	570,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>570,00</i>	<i>570,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,68	300,00	310,00	310,00	320,00	320,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	121,41	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	45,27	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	- Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	167,94	270,00	240,00	240,00	250,00	250,00
56411000	Gebäudeversicherungen	113,92	120,00	140,00	140,00	150,00	150,00
56810000	Grundsteuer	54,02	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>334,62</i>	<i>1.170,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.170,00</i>	<i>1.170,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-334,62</i>	<i>-720,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-600,00</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	-334,62	-720,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
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>-334,62</i>	<i>-720,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-600,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520120601 Restaurant Schauerbachstausee

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	450,00	550,00	550,00	570,00	570,00
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	450,00	550,00	550,00	570,00	570,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,94	300,00	310,00	310,00	320,00	320,00
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	167,94	270,00	240,00	240,00	250,00	250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	194,88	570,00	550,00	550,00	570,00	570,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194,88	-120,00	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-194,88	-120,00	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	-194,88	-120,00	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	-194,88	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5520121000 Feuerlöschteich Bewingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerlöschteiches im Stadtteil Bewingen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520121000 Feuerlöschteich Bewingen							
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	359,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44127000	Fischereipacht steuerfrei	359,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>359,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	280,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>280,00</i>	<i>250,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>79,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</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	79,00	-250,00	70,00	70,00	70,00	70,00
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>79,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520121000 Feuerlöschteich Bewingen

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	359,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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	359,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
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)	280,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79,00	-250,00	70,00	70,00	70,00	70,00
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	79,00	-250,00	70,00	70,00	70,00	70,00
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	79,00	-250,00	70,00	70,00	70,00	70,00
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	79,00	-250,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Fattenbekämpfung entlang der Kyll.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
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	7.132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	6.952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.132,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	7.387,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.387,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-254,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	-254,76	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	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-254,76</i>	<i>-250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung							
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	7.132,86	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	7.132,86	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	7.387,62	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)	7.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254,76	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 Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-254,76	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	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254,76	-250,00	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	-254,76	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531120000 Waldfriedhof Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Waldfriedhofes.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531120000 Waldfriedhof Gerolstein							
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.131,50	113.000,00	115.800,00	113.400,00	111.200,00	109.800,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	37.131,50	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	79.000,00	81.800,00	79.400,00	77.200,00	75.800,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.468,24	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	24.206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	7.261,26	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.843,39	121.500,00	125.300,00	122.900,00	120.700,00	119.300,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.503,89	12.250,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.725,76	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	32.952,15	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	5.096,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	14.400,00	14.400,00	14.200,00	13.800,00	13.800,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	13.900,00	13.900,00	13.700,00	13.300,00	13.300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	479,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56414000	Unfallversicherungen	479,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.983,09	27.250,00	31.000,00	30.800,00	30.400,00	30.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.860,30	94.250,00	94.300,00	92.100,00	90.300,00	88.900,00
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
E20	Ordentliches Ergebnis	27.860,30	94.250,00	94.300,00	92.100,00	90.300,00	88.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-86.800,00	-88.500,00	-89.820,00	-91.110,00	-91.160,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.800,00	88.500,00	89.820,00	91.110,00	91.160,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.860,30	7.450,00	5.800,00	2.280,00	-810,00	-2.260,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531120000 Waldfriedhof Gerolstein

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	36.701,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.845,70	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.790,35	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.701,38	12.250,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	599,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	35.300,38	12.850,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.489,97	25.150,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	33.489,97	25.150,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
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	0,00	-86.800,00	-88.500,00	-89.820,00	-91.110,00	-91.160,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.489,97	-61.650,00	-66.100,00	-67.420,00	-68.710,00	-68.760,00
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	132.370,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.370,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	132.370,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	165.859,97	38.350,00	33.900,00	32.580,00	31.290,00	31.240,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531120001 Friedhof Sarresdorfer Straße, Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes in der Sarresdorfer Straße.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531120001 Friedhof Sarresdorfer Straße, Gerolstein							
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	317,90	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	317,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	900,00	800,00	700,00	600,00	600,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	900,00	800,00	700,00	600,00	600,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,94	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	604,94	500,00	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	922,84	1.700,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,53	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	616,83	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52230000	Abfallbeseitigung	521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.138,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215,69	700,00	500,00	400,00	300,00	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	-215,69	700,00	500,00	400,00	300,00	300,00
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)	-215,69	700,00	500,00	400,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531120001 Friedhof Sarresdorfer Straße, Gerolstein

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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	797,34	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	797,34	800,00	600,00	600,00	600,00	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	1.228,75	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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)	1.228,75	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-431,41	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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	-431,41	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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	-431,41	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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	-431,41	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531120600 Leichenhalle Waldfriedhof, Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Waldfriedhof.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531120600 Leichenhalle Waldfriedhof, Gerolstein							
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.050,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Enrichtg.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	7.970,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.895,32	10.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,39	2.750,00	3.250,00	3.250,00	3.450,00	3.450,00
52200000	Stromkosten	108,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	738,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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	2.522,70	2.050,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
56291000	Vertragsreinigung	1.582,70	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
56411000	Gebäudeversicherungen	940,00	950,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.461,09	13.600,00	14.850,00	14.850,00	15.250,00	15.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.434,23	-3.300,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.450,00	-5.450,00
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	5.434,23	-3.300,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.450,00	-5.450,00
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)	5.434,23	-3.300,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.450,00	-5.450,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531120600 Leichenhalle Waldfriedhof, Gerolstein

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	8.210,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.055,32	7.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,59	2.750,00	3.250,00	3.250,00	3.450,00	3.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.270,70	2.050,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.279,29	4.800,00	6.050,00	6.050,00	6.450,00	6.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.776,03	3.000,00	1.250,00	1.250,00	850,00	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.776,03	3.000,00	1.250,00	1.250,00	850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.776,03	3.000,00	1.250,00	1.250,00	850,00	850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.776,03	3.000,00	1.250,00	1.250,00	850,00	850,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531121000 Friedhof Bewingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Bewingen.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531121000 Friedhof Bewingen							
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	1.450,00	1.450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,97	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	103,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	139,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	32,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>275,97</i>	<i>750,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-275,97</i>	<i>700,00</i>	<i>650,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</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	-275,97	700,00	650,00	550,00	550,00	550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100,00	-1.480,00	-1.510,00	-1.530,00	-1.530,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100,00	1.480,00	1.510,00	1.530,00	1.530,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-275,97	-1.400,00	-830,00	-960,00	-980,00	-980,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531121000 Friedhof Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,90	750,00	800,00	800,00	800,00	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	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)	222,90	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222,90	-600,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
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	-222,90	-600,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
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	-2.100,00	-1.480,00	-1.510,00	-1.530,00	-1.530,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222,90	-2.700,00	-2.130,00	-2.160,00	-2.180,00	-2.180,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-222,90	-2.200,00	-1.630,00	-1.660,00	-1.680,00	-1.680,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531122000 Friedhof Büscheich							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Büscheich.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531122000 Friedhof Büscheich							
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	800,00	800,00	800,00	800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,25	5.600,00	5.000,00	4.900,00	4.500,00	4.200,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.053,25	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	3.900,00	4.000,00	3.900,00	3.500,00	3.200,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,70	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	676,70	600,00	500,00	500,00	500,00	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	1.729,95	7.000,00	6.300,00	6.200,00	5.800,00	5.500,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,48	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.044,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,48	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	629,47	4.450,00	3.700,00	3.600,00	3.200,00	2.900,00
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
E20	Ordentliches Ergebnis	629,47	4.450,00	3.700,00	3.600,00	3.200,00	2.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	629,47	-1.050,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.900,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531122000 Friedhof Büscheich

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	853,25	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,70	600,00	500,00	500,00	500,00	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	1.529,95	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,48	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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)	1.112,48	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	417,47	1.450,00	600,00	600,00	600,00	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	417,47	1.450,00	600,00	600,00	600,00	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	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	417,47	-4.050,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.397,47	-1.050,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531122600 Leichenhalle Būscheich							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof im Stadtteil Būscheich.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531122600 Leichenhalle Būscheich							
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	180,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>180,00</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	300,00	300,00	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	8,79	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	8,79	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>8,79</i>	<i>810,00</i>	<i>810,00</i>	<i>810,00</i>	<i>810,00</i>	<i>810,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>171,21</i>	<i>-410,00</i>	<i>-510,00</i>	<i>-510,00</i>	<i>-510,00</i>	<i>-510,00</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	171,21	-410,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
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)	171,21	-410,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531122600 Leichenhalle Büscheich

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	120,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	120,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8,79	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8,79	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111,21	-210,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
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	111,21	-210,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
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	111,21	-210,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
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	111,21	-210,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531123000 Friedhof Gees							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Gees.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531123000 Friedhof Gees							
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	3.350,00	3.250,00	3.050,00	3.050,00	2.850,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,60	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	324,60	0,00	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	324,60	3.350,00	3.450,00	3.250,00	3.250,00	3.050,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	71,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,73	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	100,15	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	61,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579,17	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254,57	2.450,00	2.750,00	2.550,00	2.550,00	2.350,00
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	-254,57	2.450,00	2.750,00	2.550,00	2.550,00	2.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100,00	-2.770,00	-2.820,00	-2.840,00	-2.440,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	2.770,00	2.820,00	2.840,00	2.440,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-254,57	-1.650,00	-20,00	-270,00	-290,00	-90,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531123000 Friedhof Gees

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	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,60	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324,60	750,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418,62	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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)	510,06	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185,46	-150,00	250,00	250,00	250,00	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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-185,46	-150,00	250,00	250,00	250,00	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	-4.100,00	-2.770,00	-2.820,00	-2.840,00	-2.440,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185,46	-4.250,00	-2.520,00	-2.570,00	-2.590,00	-2.190,00
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	600,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.609,49	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	18.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.009,49	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.194,95	-3.450,00	-1.020,00	-1.070,00	-1.090,00	-690,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5531123000 Friedhof Gees

Gerolstein

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
KST-Produkt	5531	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	5531123000	Friedhof Gees

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5531-06 Friedhof Gees-Herstellung Flächen Wiesengräber	-18.609,49					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.609,49					

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531123600 Leichenhalle Gees							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof im Stadtteil Gees.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531123600 Leichenhalle Gees							
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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,12	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52200000	Stromkosten	108,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	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	108,49	120,00	150,00	200,00	250,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	108,49	120,00	150,00	200,00	250,00	300,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>216,61</i>	<i>970,00</i>	<i>900,00</i>	<i>950,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.050,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-216,61</i>	<i>-850,00</i>	<i>-780,00</i>	<i>-830,00</i>	<i>-880,00</i>	<i>-930,00</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	-216,61	-850,00	-780,00	-830,00	-880,00	-930,00
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>-216,61</i>	<i>-850,00</i>	<i>-780,00</i>	<i>-830,00</i>	<i>-880,00</i>	<i>-930,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531123600 Leichenhalle Gees

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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,18	850,00	750,00	750,00	750,00	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	108,49	120,00	150,00	200,00	250,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	216,67	970,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-216,67	-850,00	-780,00	-830,00	-880,00	-930,00
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	-216,67	-850,00	-780,00	-830,00	-880,00	-930,00
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	-216,67	-850,00	-780,00	-830,00	-880,00	-930,00
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	-216,67	-850,00	-780,00	-830,00	-880,00	-930,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531124000 Friedhof Hinterhausen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Hinterhausen.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531124000 Friedhof Hinterhausen							
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	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	311,22	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	311,22	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,41	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	108,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	637,13	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	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	755,41	1.550,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444,19	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-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	-444,19	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-2.530,00	-2.570,00	-2.600,00	-2.640,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	2.530,00	2.570,00	2.600,00	2.640,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-444,19	-3.250,00	-3.080,00	-3.120,00	-3.150,00	-3.190,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531124000 Friedhof Hinterhausen

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	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,22	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	311,22	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738,17	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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)	738,17	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-426,95	-1.050,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-2.200,00
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	-426,95	-1.050,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-2.200,00
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	-2.700,00	-2.530,00	-2.570,00	-2.600,00	-2.640,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-426,95	-3.750,00	-3.680,00	-3.720,00	-3.750,00	-4.840,00
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	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-426,95	-3.250,00	-3.430,00	-3.470,00	-3.500,00	-4.590,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531125000 Friedhof Lissingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Lissingen.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531125000 Friedhof Lissingen							
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	1.391,00	8.600,00	8.900,00	8.600,00	8.200,00	8.000,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.391,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	6.800,00	7.100,00	6.800,00	6.400,00	6.200,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,80	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	314,80	0,00	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	1.705,80	8.600,00	9.200,00	8.900,00	8.500,00	8.300,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,33	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	601,86	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	141,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	243,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	120,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.107,33	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	598,47	6.100,00	6.650,00	6.350,00	5.950,00	5.750,00
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	598,47	6.100,00	6.650,00	6.350,00	5.950,00	5.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.200,00	-8.970,00	-9.100,00	-9.260,00	-9.310,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.200,00	8.970,00	9.100,00	9.260,00	9.310,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	598,47	-6.100,00	-2.320,00	-2.750,00	-3.310,00	-3.560,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531125000 Friedhof Lissingen

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	1.228,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,80	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543,05	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868,50	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
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)	868,50	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	674,55	-700,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	674,55	-700,00	-450,00	-450,00	-450,00	-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	-12.200,00	-8.970,00	-9.100,00	-9.260,00	-9.310,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	674,55	-12.900,00	-9.420,00	-9.550,00	-9.710,00	-9.760,00
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	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.674,55	-6.900,00	-3.420,00	-3.550,00	-3.710,00	-3.760,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531125600 Leichenhalle Lissingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof im Stadtteil Lissingen.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531125600 Leichenhalle Lissingen							
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	240,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	240,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	240,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	226,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	100,00	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	105,89	120,00	150,00	200,00	250,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	105,89	120,00	150,00	200,00	250,00	300,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	380,12	1.320,00	1.350,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-140,12	-920,00	-1.050,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.100,00
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	<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	-140,12	-920,00	-1.050,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-560,00	-570,00	-580,00	-600,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	560,00	570,00	580,00	600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-140,12	-920,00	-1.610,00	-1.570,00	-1.630,00	-1.700,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531125600 Leichenhalle Lissingen

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	180,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	180,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	105,89	120,00	150,00	200,00	250,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	380,12	620,00	650,00	700,00	750,00	800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,12	-220,00	-350,00	-400,00	-450,00	-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	-200,12	-220,00	-350,00	-400,00	-450,00	-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	0,00	-560,00	-570,00	-580,00	-600,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,12	-220,00	-910,00	-970,00	-1.030,00	-1.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,12	-220,00	-910,00	-970,00	-1.030,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531126000 Friedhof Michelbach							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Michelbach.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531126000 Friedhof Michelbach							
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	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	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	57,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	297,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	4.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>379,34</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-379,34</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>-1.900,00</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	-379,34	-2.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000,00	-2.280,00	-2.320,00	-2.360,00	-2.370,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	2.280,00	2.320,00	2.360,00	2.370,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-379,34	-6.300,00	-4.180,00	-4.220,00	-4.260,00	-4.270,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531126000 Friedhof Michelbach

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	222,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	222,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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)	378,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155,26	300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-155,26	300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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	-4.000,00	-2.280,00	-2.320,00	-2.360,00	-2.370,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155,26	-3.700,00	-2.480,00	-2.520,00	-2.560,00	-2.570,00
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	660,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	660,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	504,74	-1.900,00	-1.480,00	-1.520,00	-1.560,00	-1.570,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531126600 Leichenhalle Michelbach							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz						
Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof in Michelbach.						
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.						
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531126600 Leichenhalle Michelbach							
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	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-950,00</i>	<i>-1.040,00</i>	<i>-1.040,00</i>	<i>-1.040,00</i>	<i>-1.040,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-950,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.240,00	-2.280,00	-2.340,00	-2.380,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.240,00	2.280,00	2.340,00	2.380,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>-950,00</i>	<i>-3.280,00</i>	<i>-3.320,00</i>	<i>-3.380,00</i>	<i>-3.420,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531126600 Leichenhalle Michelbach

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	60,00	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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	60,00	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	-350,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
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	60,00	-350,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
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	-2.240,00	-2.280,00	-2.340,00	-2.380,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60,00	-350,00	-2.680,00	-2.720,00	-2.780,00	-2.820,00
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	60,00	-350,00	-2.680,00	-2.720,00	-2.780,00	-2.820,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531127000 Friedhof Müllenborn							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Müllenborn.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531127000 Friedhof Müllenborn							
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	1.831,00	8.500,00	8.000,00	7.300,00	6.800,00	6.600,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.831,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	5.300,00	4.800,00	4.600,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	587,44	400,00	400,00	400,00	400,00	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	2.418,44	8.900,00	8.400,00	7.700,00	7.200,00	7.000,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,04	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	90,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	140,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	97,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438,04	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.980,40	7.700,00	7.150,00	6.450,00	5.950,00	5.750,00
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	1.980,40	7.700,00	7.150,00	6.450,00	5.950,00	5.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.600,00	-10.010,00	-10.150,00	-10.310,00	-10.410,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600,00	10.010,00	10.150,00	10.310,00	10.410,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.980,40	100,00	-2.860,00	-3.700,00	-4.360,00	-4.660,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531127000 Friedhof Müllenborn

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	1.398,25	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,44	400,00	400,00	400,00	400,00	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	1.985,69	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438,05	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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)	438,05	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547,64	1.700,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.547,64	1.700,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.600,00	-10.010,00	-10.150,00	-10.310,00	-10.410,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.547,64	-5.900,00	-8.860,00	-9.000,00	-9.160,00	-9.260,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.070,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	4.070,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.617,64	1.100,00	-3.860,00	-4.000,00	-4.160,00	-4.260,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531127600 Leichenhalle Müllenborn							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof in Müllenborn.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531127600 Leichenhalle Müllenborn							
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	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	11,63	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
56411000	Gebäudeversicherungen	11,63	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>11,63</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.130,00</i>	<i>1.140,00</i>	<i>1.150,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-11,63</i>	<i>-970,00</i>	<i>-1.060,00</i>	<i>-1.070,00</i>	<i>-1.080,00</i>	<i>-1.090,00</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	-11,63	-970,00	-1.060,00	-1.070,00	-1.080,00	-1.090,00
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>-11,63</i>	<i>-970,00</i>	<i>-1.060,00</i>	<i>-1.070,00</i>	<i>-1.080,00</i>	<i>-1.090,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531127600 Leichenhalle Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11,63	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11,63	520,00	520,00	530,00	540,00	550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11,63	-370,00	-460,00	-470,00	-480,00	-490,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11,63	-370,00	-460,00	-470,00	-480,00	-490,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,63	-370,00	-460,00	-470,00	-480,00	-490,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11,63	-370,00	-460,00	-470,00	-480,00	-490,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531128000 Friedhof Oos							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Oos.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531128000 Friedhof Oos							
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	162,75	2.600,00	2.650,00	2.450,00	2.250,00	2.250,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	162,75	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	645,72	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	808,47	2.600,00	2.650,00	2.450,00	2.250,00	2.250,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,20	60.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	82,15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.086,93	60.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	300,00	0,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.475,20	60.750,00	1.000,00	1.000,00	800,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.666,73	-58.150,00	1.650,00	1.450,00	1.450,00	1.750,00
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	-2.666,73	-58.150,00	1.650,00	1.450,00	1.450,00	1.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900,00	-2.970,00	-2.990,00	-3.030,00	-3.050,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	2.970,00	2.990,00	3.030,00	3.050,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.666,73	-60.050,00	-1.320,00	-1.540,00	-1.580,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531128000 Friedhof Oos

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	162,75	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,72	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	808,47	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418,15	60.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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)	3.418,15	60.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.609,68	-60.050,00	-250,00	-250,00	-250,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.609,68	-60.050,00	-250,00	-250,00	-250,00	-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	-1.900,00	-2.970,00	-2.990,00	-3.030,00	-3.050,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.609,68	-61.950,00	-3.220,00	-3.240,00	-3.280,00	-3.300,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.609,68	-60.950,00	-2.220,00	-2.240,00	-2.280,00	-2.300,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531128600 Leichenhalle Oos							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof im Stadtteil Oos.							
Auftragsgrundlage							
Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531128600 Leichenhalle Oos							
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	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	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	46,11	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
56411000	Gebäudeversicherungen	46,11	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>46,11</i>	<i>550,00</i>	<i>560,00</i>	<i>570,00</i>	<i>580,00</i>	<i>590,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-46,11</i>	<i>-450,00</i>	<i>-440,00</i>	<i>-450,00</i>	<i>-460,00</i>	<i>-470,00</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	-46,11	-450,00	-440,00	-450,00	-460,00	-470,00
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)	-46,11	-450,00	-440,00	-450,00	-460,00	-470,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531128600 Leichenhalle Oos

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	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	46,11	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	46,11	550,00	560,00	570,00	580,00	590,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46,11	-450,00	-440,00	-450,00	-460,00	-470,00
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	-46,11	-450,00	-440,00	-450,00	-460,00	-470,00
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	-46,11	-450,00	-440,00	-450,00	-460,00	-470,00
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	-46,11	-450,00	-440,00	-450,00	-460,00	-470,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531129000 Friedhof Roth							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes im Stadtteil Roth.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531129000 Friedhof Roth							
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1.850,00	1.850,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	231,22	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	231,22	2.450,00	2.450,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,68	620,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	29,45	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	252,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316,68	2.320,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85,46	130,00	-50,00	-250,00	-250,00	-250,00
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	-85,46	130,00	-50,00	-250,00	-250,00	-250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.390,00	-3.340,00	-3.390,00	-3.450,00	-3.490,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.390,00	3.340,00	3.390,00	3.450,00	3.490,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-85,46	-3.260,00	-3.390,00	-3.640,00	-3.700,00	-3.740,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531129000 Friedhof Roth

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	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,22	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	231,22	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,09	620,00	800,00	800,00	800,00	1.300,00
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	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)	350,09	620,00	800,00	800,00	800,00	1.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118,87	130,00	-50,00	-50,00	-50,00	-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	-118,87	130,00	-50,00	-50,00	-50,00	-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	-3.390,00	-3.340,00	-3.390,00	-3.450,00	-3.490,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118,87	-3.260,00	-3.390,00	-3.440,00	-3.500,00	-4.040,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-118,87	-2.260,00	-10.390,00	-2.440,00	-2.500,00	-3.040,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5531129000 Friedhof Roth

Gerolstein

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
KST-Produkt	5531	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	5531129000	Friedhof Roth

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5531-07 Friedhof Roth - Errichtung Aufbahrungsüberdachu ng			-8.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00			

Erläuterungen:

Bisher erfolgt die Aufbahrung ohne Wetterschutz, sodass in Eigenleistung eine Aufbahrungsüberdachung mit zweiseitigem Windschutz errichtet werden soll.

Für das Material ist eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 8.000 € notwendig. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes.					
Auftragsgrundlage		Gräbergesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
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	10.535,50	10.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.315,50	10.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	220,00	0,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.635,50	10.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.970,84	9.520,00	10.350,00	10.550,00	10.850,00	11.050,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.449,48	6.800,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.950,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	173,43	530,00	600,00	600,00	650,00	650,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.258,91	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	89,02	140,00	150,00	150,00	200,00	200,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,64	1.630,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
52200000	Stromkosten	99,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	229,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.681,95	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.030,48	11.160,00	12.490,00	12.690,00	12.990,00	13.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.605,02	-460,00	-1.990,00	-2.190,00	-2.490,00	-2.690,00
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	2.605,02	-460,00	-1.990,00	-2.190,00	-2.490,00	-2.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.244,34	-3.700,00	-1.850,00	-1.880,00	-1.900,00	-1.910,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244,34	3.700,00	1.850,00	1.880,00	1.900,00	1.910,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	360,68	-4.160,00	-3.840,00	-4.070,00	-4.390,00	-4.600,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

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	10.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	10.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.970,84	9.520,00	10.350,00	10.550,00	10.850,00	11.049,88
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,24	1.630,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
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	0,87	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.811,95	11.160,00	12.490,00	12.690,00	12.990,00	13.189,88
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.711,95	-460,00	-1.990,00	-2.190,00	-2.490,00	-2.689,88
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	-7.711,95	-460,00	-1.990,00	-2.190,00	-2.490,00	-2.689,88
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	-3.700,00	-1.850,00	-1.880,00	-1.900,00	-1.910,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.711,95	-4.160,00	-3.840,00	-4.070,00	-4.390,00	-4.599,88
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	-7.711,95	-4.160,00	-3.840,00	-4.070,00	-4.390,00	-4.599,88

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5540000000 Landschaftsschutz							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Erhalt von Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft.							
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landesnaturschutzgesetz, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000000 Landschaftsschutz							
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.200,00	-17.010,00	-17.260,00	-17.510,00	-17.520,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.200,00	17.010,00	17.260,00	17.510,00	17.520,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-36.400,00	-17.210,00	-17.460,00	-17.710,00	-17.720,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000000 Landschaftsschutz

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.200,00	-17.010,00	-17.260,00	-17.510,00	-17.520,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-36.200,00	-17.010,00	-17.260,00	-17.510,00	-17.520,00
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	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	-36.200,00	-17.010,00	-17.260,00	-17.510,00	-17.520,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559120000 Wirtschaftswege Gerolstein/Bewingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.					
Auftragsgrundlage		Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559120000 Wirtschaftswege Gerolstein/Bewingen							
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	27.400,00	23.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	17.300,00	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	1.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.475,60	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>1.475,60</i>	<i>27.400,00</i>	<i>23.600,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.278,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	7.278,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.278,64</i>	<i>27.300,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-5.803,04</i>	<i>100,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</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	-5.803,04	100,00	13.600,00	100,00	100,00	100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.803,04	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000							
Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 13.500 € erwartet.							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559120000 Wirtschaftswege Gerolstein/Bewingen

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	10.100,00	23.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,11	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	2.664,11	10.100,00	23.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.664,11	100,00	13.600,00	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.664,11	100,00	13.600,00	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	-2.664,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	13.500,00	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	13.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559122000 Wirtschaftswege Büscheich							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.					
Auftragsgrundlage		Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Büscheich-Michelbach.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559122000 Wirtschaftswege Büscheich							
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	5.800,00	900,00	920,00	940,00	940,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege	0,00	1.800,00	900,00	920,00	940,00	940,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>900,00</i>	<i>920,00</i>	<i>940,00</i>	<i>940,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>900,00</i>	<i>920,00</i>	<i>940,00</i>	<i>940,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.800,00	900,00	920,00	940,00	940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800,00	-900,00	-920,00	-940,00	-940,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	900,00	920,00	940,00	940,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559122000 Wirtschaftswege Büscheich

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	1.800,00	900,00	920,00	940,00	940,00
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	1.800,00	900,00	920,00	940,00	940,00
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	0,00	1.800,00	900,00	920,00	940,00	940,00
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	0,00	1.800,00	900,00	920,00	940,00	940,00
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	-1.800,00	-900,00	-920,00	-940,00	-940,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559123000 Wirtschaftswege Gees							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.					
Auftragsgrundlage		Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Gees.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559123000 Wirtschaftswege Gees							
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	4.900,00	430,00	440,00	440,00	390,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege	0,00	200,00	430,00	440,00	440,00	390,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>430,00</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>	<i>390,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230,00</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>190,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	230,00	240,00	240,00	190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-230,00	-240,00	-240,00	-190,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	230,00	240,00	240,00	190,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559123000 Wirtschaftswege Gees

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	200,00	430,00	440,00	440,00	390,00
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	200,00	430,00	440,00	440,00	390,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	230,00	240,00	240,00	190,00
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	0,00	0,00	230,00	240,00	240,00	190,00
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	-230,00	-240,00	-240,00	-190,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559124000 Wirtschaftswege Hinterhausen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.							
Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Hinterhausen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559124000 Wirtschaftswege Hinterhausen							
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559124000 Wirtschaftswege Hinterhausen

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559125000 Wirtschaftswege Lissingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.					
Auftragsgrundlage		Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Lissingen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559125000 Wirtschaftswege Lissingen							
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	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	6.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559125000 Wirtschaftswege Lissingen

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559126000 Wirtschaftswege Michelbach							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.							
Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Büscheich-Michelbach.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559126000 Wirtschaftswege Michelbach							
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	9.640,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege	0,00	100,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>9.640,00</i>	<i>1.880,00</i>	<i>1.920,00</i>	<i>1.960,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9.640,00</i>	<i>1.880,00</i>	<i>1.920,00</i>	<i>1.960,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	100,00	9.640,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-1.840,00	-1.880,00	-1.920,00	-1.960,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000							
Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 7.800 € erwartet.							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559126000 Wirtschaftswege Michelbach

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	100,00	9.640,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00
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	100,00	9.640,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00
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	0,00	100,00	9.640,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00
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	0,00	100,00	9.640,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00
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	-100,00	-1.840,00	-1.880,00	-1.920,00	-1.960,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	7.800,00	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	7.800,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559127000 Wirtschaftswege Müllenborn	
Gerolstein	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz
Kurzbeschreibung	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Müllenborn.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559127000 Wirtschaftswege Müllenborn

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	5.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	5.300,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.500,00	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	3.500,00	5.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345,29	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	4.345,29	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	5.300,00	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	4.345,29	5.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-845,29	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	-845,29	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)	-845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559127000 Wirtschaftswege Müllenborn

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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370,28	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	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)	4.370,28	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-870,28	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-870,28	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	-870,28	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	-870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559128000 Wirtschaftswege Oos							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.					
Auftragsgrundlage		Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Oos.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559128000 Wirtschaftswege Oos							
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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559128000 Wirtschaftswege Oos							
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559129000 Wirtschaftswege Roth							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.					
Auftragsgrundlage		Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Entscheidungen der Jagdgenossenschaft Roth.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559129000 Wirtschaftswege Roth							
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	14.100,00	12.200,00	700,00	700,00	700,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	14.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>14.100,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	11.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	14.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	14.100,00	700,00	700,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>11.598,70</i>	<i>14.100,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-11.598,70</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.598,70	0,00	11.500,00	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)	-11.598,70	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000							
Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 11.500 € erwartet.							

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559129000 Wirtschaftswege Roth							
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	11.500,00	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	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	11.500,00	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	11.598,70	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)	11.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.598,70	0,00	11.500,00	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.598,70	0,00	11.500,00	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	-11.598,70	0,00	11.500,00	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	-11.598,70	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 573106 Rondell Stadt Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle Rondell sowie des Restaurants, des Ladens 8 und der Rondell-Passage.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 573106 Rondell Stadt Gerolstein							
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	17.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
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	2.050,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.050,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.387,81	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	4.250,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	4.137,81	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	10.437,81	0,00	36.850,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,75	0,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
52200019	Stromkosten 19 %	438,14	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	137,17	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	476,99	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	49,57	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	3,84	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	221,88	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	3.245,54	0,00	91.450,00	91.600,00	92.350,00	93.100,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
56241019	Laufende Lizenzaufwendungen 19 %	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
56291019	Vertragsreinigung 19 %	2.928,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	317,54	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	6.150,00	6.700,00	7.250,00	7.800,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573106 Rondell Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56810000	Grundsteuer	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.661,29	0,00	212.550,00	212.700,00	213.450,00	214.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.776,52	0,00	-175.700,00	-180.750,00	-181.500,00	-182.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.776,52	0,00	-175.700,00	-180.750,00	-181.500,00	-182.250,00
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	-26.410,00	-27.030,00	-27.420,00	-27.440,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.410,00	27.030,00	27.420,00	27.440,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.776,52	0,00	-202.110,00	-207.780,00	-208.920,00	-209.690,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 4.900 € erwartet.

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56241019

Lizenzwerb neue Firewall.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573106 Rondell Stadt Gerolstein

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	4.900,00	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	2.050,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,85	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.964,31	0,00	24.550,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
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	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
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	0,00	0,00	91.450,00	91.600,00	92.350,00	93.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	166.750,00	166.900,00	167.650,00	168.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.964,31	0,00	-142.200,00	-147.250,00	-148.000,00	-148.750,00
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	4.964,31	0,00	-142.200,00	-147.250,00	-148.000,00	-148.750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-26.410,00	-27.030,00	-27.420,00	-27.440,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.964,31	0,00	-168.610,00	-174.280,00	-175.420,00	-176.190,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.964,31	0,00	-168.610,00	-174.280,00	-175.420,00	-176.190,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731121600 Gemeindehaus Bewingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Bewingen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731121600 Gemeindehaus Bewingen							
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	395,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	395,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,76	125,00	250,00	250,00	250,00	250,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	42,72	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	224,04	0,00	250,00	250,00	250,00	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	661,76	975,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.133,82	12.550,00	4.350,00	2.350,00	4.350,00	2.350,00
52200000	Stromkosten	514,68	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52210000	Heizkosten	2.705,57	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	173,74	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	27.674,93	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	919,34	1.020,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
56341000	Fernmeldegebühren	561,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56411000	Gebäudeversicherungen	159,22	170,00	200,00	250,00	300,00	350,00
56810000	Grundsteuer	198,52	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.053,16	15.570,00	7.450,00	5.500,00	7.550,00	5.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.391,40	-14.595,00	-6.300,00	-4.350,00	-6.400,00	-4.450,00
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	-31.391,40	-14.595,00	-6.300,00	-4.350,00	-6.400,00	-4.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	-430,00	-440,00	-440,00	-440,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	430,00	440,00	440,00	440,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-31.391,40	-15.195,00	-6.730,00	-4.790,00	-6.840,00	-4.890,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731121600 Gemeindehaus Bewingen

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	395,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,76	125,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	661,76	375,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.396,19	12.550,00	4.350,00	2.350,00	4.350,00	2.350,00
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	872,54	1.020,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	33.268,73	13.570,00	5.450,00	3.500,00	5.550,00	3.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.606,97	-13.195,00	-4.900,00	-2.950,00	-5.000,00	-3.050,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-32.606,97	-13.195,00	-4.900,00	-2.950,00	-5.000,00	-3.050,00
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	-600,00	-430,00	-440,00	-440,00	-440,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.606,97	-13.795,00	-5.330,00	-3.390,00	-5.440,00	-3.490,00
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	-32.606,97	-13.795,00	-5.330,00	-3.390,00	-5.440,00	-3.490,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731122600 Gemeindehaus Büscheich							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Büscheich.							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731122600 Gemeindehaus Büscheich							
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	3.500,00	4.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	230,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	230,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.287,08	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	1.517,08	3.700,00	5.150,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.055,42	3.260,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.503,01	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	116,54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	429,11	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,76	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.182,67	11.550,00	13.450,00	7.050,00	12.050,00	7.050,00
52200000	Stromkosten	804,09	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52210000	Heizkosten	5.199,21	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.006,45	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52230000	Abfallbeseitigung	767,25	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	39.676,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	369,01	300,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Verbrauchsmittel	285,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	- Abschreibungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	967,29	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	218,80	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	743,29	750,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.205,38	20.810,00	21.900,00	15.550,00	20.600,00	15.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.688,30	-17.110,00	-16.750,00	-11.800,00	-16.850,00	-11.900,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731122600 Gemeindehaus Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-49.688,30	-17.110,00	-16.750,00	-11.800,00	-16.850,00	-11.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.270,00	-1.300,00	-1.320,00	-1.330,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.270,00	1.300,00	1.320,00	1.330,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-49.688,30</i>	<i>-18.110,00</i>	<i>-18.020,00</i>	<i>-13.100,00</i>	<i>-18.170,00</i>	<i>-13.230,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Stehtische ist vorgesehen, zumal sich dies auch auf die Vermietungssituation positiv auswirkt. Die Finanzierung erfolgt über den Zuschuss der Jagdgenossenschaft Büscheich-Michelbach. Aufwand = rd. 1.400 €.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731122600 Gemeindehaus Büscheich

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	1.400,00	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	370,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,08	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	957,08	200,00	1.650,00	250,00	250,00	250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.055,42	3.260,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.314,88	11.550,00	13.450,00	7.050,00	12.050,00	7.050,00
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	900,65	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	50.270,95	15.810,00	16.900,00	10.550,00	15.600,00	10.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.313,87	-15.610,00	-15.250,00	-10.300,00	-15.350,00	-10.400,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-49.313,87	-15.610,00	-15.250,00	-10.300,00	-15.350,00	-10.400,00
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	0,00	-1.000,00	-1.270,00	-1.300,00	-1.320,00	-1.330,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.313,87	-16.610,00	-16.520,00	-11.600,00	-16.670,00	-11.730,00
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	-49.313,87	-16.610,00	-16.520,00	-11.600,00	-16.670,00	-11.730,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Gees.							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees							
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	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.400,00	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	770,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	770,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	150,00	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	920,00	3.150,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.107,35	1.350,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	863,37	1.050,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	243,98	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.419,26	6.900,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
52200000	Stromkosten	97,93	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52210000	Heizkosten	5.625,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	612,16	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	83,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen	0,00	5.500,00	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	400,00	300,00	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	823,98	1.030,00	1.150,00	1.250,00	1.350,00	1.450,00
56341000	Fernmeldegebühren	457,93	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56411000	Gebäudeversicherungen	366,05	380,00	500,00	600,00	700,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.350,59	14.780,00	16.800,00	16.650,00	16.800,00	16.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.430,59	-11.630,00	-12.900,00	-12.750,00	-12.900,00	-13.050,00
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	-7.430,59	-11.630,00	-12.900,00	-12.750,00	-12.900,00	-13.050,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees

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	-4.700,00	-4.010,00	-4.060,00	-4.120,00	-4.010,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700,00	4.010,00	4.060,00	4.120,00	4.010,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.430,59	-16.330,00	-16.910,00	-16.810,00	-17.020,00	-17.060,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees

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	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	250,00	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	770,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.107,35	1.350,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306,58	6.900,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
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	875,78	1.030,00	1.150,00	1.250,00	1.350,00	1.450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.289,71	9.280,00	9.400,00	9.550,00	9.700,00	9.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.519,71	-8.530,00	-8.800,00	-8.950,00	-9.100,00	-9.250,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.519,71	-8.530,00	-8.800,00	-8.950,00	-9.100,00	-9.250,00
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	-4.700,00	-4.010,00	-4.060,00	-4.120,00	-4.010,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.519,71	-13.230,00	-12.810,00	-13.010,00	-13.220,00	-13.260,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.378,54	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	-3.378,54	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.378,54	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.898,25	-13.230,00	-57.810,00	-13.010,00	-13.220,00	-13.260,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees

Gerolstein

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731123600	Gemeindehaus Gees

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5410-38 Erneuerung Vorplatz am Dorfgemeinschaftshaus Gees	-3.378,54					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.378,54					
12-5731-18 Gemeindehaus Gees - Erneuerung/ Erweiterung Zufahrt			-45.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.000,00			

Erläuterungen:

Die Zufahrt zum Gemeindehaus soll erneuert und erweitert werden. Dafür sind lt. Kostenvoranschlag rd. 45.000 € bereitzustellen.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Lissingen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen							
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	7.300,00	9.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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	3.010,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.010,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	30,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	1.335,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.375,00	9.800,00	13.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.353,23	7.100,00	8.250,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.626,51	5.150,00	5.900,00	6.000,00	6.150,00	6.250,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	358,09	350,00	500,00	500,00	500,00	550,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.307,03	1.500,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	61,60	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817,96	24.450,00	20.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
52200000	Stromkosten	97,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52210000	Heizkosten	3.641,74	12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.288,34	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	121,29	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.559,66	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	94,02	1.400,00	7.800,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.014,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.373,10	1.100,00	2.100,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.076,00	1.100,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.544,29	41.250,00	38.950,00	31.450,00	31.900,00	32.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.169,29	-31.450,00	-25.150,00	-19.950,00	-20.400,00	-20.850,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-12.169,29	-31.450,00	-25.150,00	-19.950,00	-20.400,00	-20.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-950,00	-240,00	-250,00	-250,00	-250,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950,00	240,00	250,00	250,00	250,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-12.169,29</i>	<i>-32.400,00</i>	<i>-25.390,00</i>	<i>-20.200,00</i>	<i>-20.650,00</i>	<i>-21.100,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41490000

Die Beschaffung der digitalen Mikrophone und die Erneuerung der Tischplatten werden durch die Zuwendung der Fischereigenossenschaft Kyll in Höhe von 2.300 € finanziert.

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52380000

Vorgesehen ist die Beschaffung digitaler Mikrophone, da die bisherigen defekt sind. Dafür werden 800 € bereitgestellt und über den Zuschuss der Fischereigenossenschaft Kyll finanziert.

Die Erneuerung der Tischplatten im Jugendraum steht an und ist notwendig, da die bisherigen inzwischen verschlissen sind. Die alten Tischgestelle werden weiterverwendet und der Umbau erfolgt in Eigenleistung. Dies verursacht einen Aufwand von 1.500 €, der über den Zuschuss der Fischereigenossenschaft Kyll finanziert wird.

Zudem muss die Tischanzahl im kleinen Saal erhöht werden, da es immer wieder von den Mieterinnen und Mieter zum Hinweis kommt, dass die bisher vorhandene Anzahl nicht ausreicht. Für weitere zehn Tische sind 5.000 € eingeplant.

Erläuterung zu Posten E14 und Sachkonto 56241000

Lizenzwerb neue Firewall.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen

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	500,00	2.300,00	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	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.135,00	3.000,00	6.900,00	4.600,00	4.600,00	5.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.353,23	7.100,00	8.250,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.446,03	24.450,00	20.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.382,57	1.100,00	2.100,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	17.181,83	32.650,00	30.350,00	22.850,00	23.300,00	23.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.046,83	-29.650,00	-23.450,00	-18.250,00	-18.700,00	-18.750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.046,83	-29.650,00	-23.450,00	-18.250,00	-18.700,00	-18.750,00
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	-950,00	-240,00	-250,00	-250,00	-250,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.046,83	-30.600,00	-23.690,00	-18.500,00	-18.950,00	-19.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	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	-13.046,83	-30.600,00	-23.690,00	-18.500,00	-18.950,00	-19.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen

Gerolstein

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731125600	Gemeindehaus Lissingen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-3662-09 Spielplatz Bewingen-Erneuerung Zaunanlage			-600,00			

Erläuterungen:

Die Zaunanlage des Spielplatzes im Stadtteil Bewingen ist völlig marode und bedarf der Erneuerung. Die Zaunanlage stammt noch aus den 1970er Jahren. Für die Erneuerung der Zaunanlage werden 5.500 € veranschlagt, die aus den Fischereipachtanteilen Kyll und der Zuwendung des Jagdpächters finanziert sind.

12-5731-17 Gemeindehaus Lissingen-Erwerb Beamer u. Leinwand						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00			

Erläuterungen:

Das Gemeindehaus Lissingen stellt für viele Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt attraktive Räumlichkeiten für Veranstaltungen zur Verfügung. Der große Saal soll für diverse Veranstaltungen mit einem Beamer und Leinwand ausgestattet werden. Finanzvolumen lt. Angebot: 4.000 €. Finanzierung: Zuschuss der Fischereigenossenschaft Kyll

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731127600 Gemeindehaus Müllenborn							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Müllenborn.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731127600 Gemeindehaus Müllenborn							
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	2.500,00	8.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.500,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.785,91	1.970,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.282,01	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	99,34	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	377,79	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	26,77	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.439,75	6.650,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
52200000	Stromkosten	616,79	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	5.596,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	143,04	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	18,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	55,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	8.800,00	8.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	7.800,00	7.800,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	200,00	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	2.462,15	1.500,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
56291000	Vertragsreinigung	1.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	587,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56411000	Gebäudeversicherungen	675,20	700,00	500,00	600,00	700,00	800,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.687,81</i>	<i>18.920,00</i>	<i>19.050,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>16.350,00</i>	<i>16.500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-10.687,81</i>	<i>-15.420,00</i>	<i>-10.450,00</i>	<i>-14.000,00</i>	<i>-13.950,00</i>	<i>-14.100,00</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	-10.687,81	-15.420,00	-10.450,00	-14.000,00	-13.950,00	-14.100,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731127600 Gemeindehaus Müllenborn

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	-400,00	-2.430,00	-2.460,00	-2.510,00	-2.550,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	2.430,00	2.460,00	2.510,00	2.550,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.687,81	-15.820,00	-12.880,00	-16.460,00	-16.460,00	-16.650,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41442000

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 6.100 € erwartet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731127600 Gemeindehaus Müllenborn

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	6.100,00	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	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	6.600,00	500,00	500,00	500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.785,91	1.970,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890,66	6.650,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.750,00
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	2.462,15	1.500,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.138,72	10.120,00	11.050,00	11.200,00	11.350,00	11.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.138,72	-9.120,00	-4.450,00	-10.700,00	-10.850,00	-11.200,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.138,72	-9.120,00	-4.450,00	-10.700,00	-10.850,00	-11.200,00
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	-400,00	-2.430,00	-2.460,00	-2.510,00	-2.550,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.138,72	-9.520,00	-6.880,00	-13.160,00	-13.360,00	-13.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.138,72	-9.520,00	-6.880,00	-13.160,00	-13.360,00	-13.750,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Oos.							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos							
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	300,00	300,00	300,00	300,00
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	280,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	280,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	650,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.357,24	1.510,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	997,76	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	77,34	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	282,14	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.071,46	28.000,00	16.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
52200000	Stromkosten	1.365,45	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52210000	Heizkosten	6.252,58	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	296,11	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52230000	Abfallbeseitigung	165,81	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.672,41	17.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	396,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	233,35	260,00	320,00	350,00	380,00	410,00
56411000	Gebäudeversicherungen	202,15	210,00	270,00	300,00	330,00	360,00
56810000	Grundsteuer	31,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.662,05	31.670,00	19.820,00	16.200,00	16.230,00	16.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.382,05	-31.020,00	-15.720,00	-12.100,00	-12.130,00	-12.210,00
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 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.382,05	-31.020,00	-15.720,00	-12.100,00	-12.130,00	-12.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-1.150,00	-1.140,00	-1.170,00	-1.170,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	1.150,00	1.140,00	1.170,00	1.170,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.382,05	-31.520,00	-16.870,00	-13.240,00	-13.300,00	-13.380,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E05 und Sachkonto 44290000

Erstattung anteiliger Wärmearaufwendungen durch die Verbandsgemeinde Gerolstein für die Wärmeversorgung des Feuerwehrgerätehauses über die Heizungsanlage des Gemeindehauses.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Der Eingangsbereich inklusive Treppenaufgang befindet sich in der Renovierung. Im Zuge dessen ist vorgesehen, in Eigenleistung, am Treppenaufgang Wärmedämmung anzubringen und die Abschlussstür durch ein Fachunternehmen zu erneuern. Insgesamt wird ein Aufwand von 3.500 € erwartet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos

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	280,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	280,00	350,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.357,24	1.510,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.478,96	28.000,00	16.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	233,35	260,00	320,00	350,00	380,00	410,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	19.069,55	29.770,00	18.120,00	14.700,00	14.730,00	14.810,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.789,55	-29.420,00	-14.320,00	-10.900,00	-10.930,00	-11.010,00
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	-18.789,55	-29.420,00	-14.320,00	-10.900,00	-10.930,00	-11.010,00
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	-1.150,00	-1.140,00	-1.170,00	-1.170,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.789,55	-29.920,00	-15.470,00	-12.040,00	-12.100,00	-12.180,00
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	3.300,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.789,55	-29.920,00	-18.770,00	-12.040,00	-12.100,00	-12.180,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos

Gerolstein

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731128600	Gemeindehaus Oos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-5731-16 Gemeindehaus Oos - Schaffung barrierefreier Zugang			-3.300,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.300,00			

Erläuterungen:

Um es allen Bürgerinnen und Bürgern möglich zu machen, in das Gemeindehaus Oos gelangen zu können, ist geplant eine Rampe inkl. Vorfläche anfertigen zu lassen. Die Vorfläche (2m*2m) ist notwendig, da die Eingangstür nach außen geöffnet werden muss und dann direkt in den Fußweg ragt. Ziel der geplanten Maßnahme ist es, die soziale/gesellschaftliche Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen.

Finanzbedarf lt. Angebot = 3.300 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731129600 Gemeindehaus Roth							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im Stadtteil Roth.							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731129600 Gemeindehaus Roth							
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	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.250,00	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	450,00	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	450,00	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,39	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	188,75	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.951,39	500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.280,34	2.390,00	2.600,00	2.650,00	2.750,00	2.850,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.679,09	1.750,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	126,35	140,00	150,00	150,00	200,00	200,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	474,90	500,00	550,00	550,00	550,00	600,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,94	8.150,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
52200000	Stromkosten	480,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52210000	Heizkosten	1.377,95	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.663,35	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	460,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	879,85	340,00	450,00	500,00	550,00	600,00
56341000	Fernmeldegebühren	549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	330,17	340,00	450,00	500,00	550,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.477,13	12.080,00	12.150,00	12.250,00	12.400,00	12.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.474,26	-11.580,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.450,00	-11.600,00
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	4.474,26	-11.580,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.450,00	-11.600,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731129600 Gemeindehaus Roth

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	-850,00	-240,00	-240,00	-250,00	-250,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	850,00	240,00	240,00	250,00	250,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.474,26	-12.430,00	-11.440,00	-11.540,00	-11.700,00	-11.850,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731129600 Gemeindehaus Roth

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	380,00	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,14	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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	583,14	500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.280,34	2.390,00	2.600,00	2.650,00	2.750,00	2.850,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.950,03	8.150,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	879,85	340,00	450,00	500,00	550,00	600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	35.110,22	10.880,00	10.950,00	11.050,00	11.200,00	11.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.527,08	-10.380,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.250,00	-10.400,00
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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.527,08	-10.380,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.250,00	-10.400,00
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	0,00	-850,00	-240,00	-240,00	-250,00	-250,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.527,08	-11.230,00	-10.240,00	-10.340,00	-10.500,00	-10.650,00
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	-34.527,08	-11.230,00	-10.240,00	-10.340,00	-10.500,00	-10.650,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731120602 Schutzhütten in den Stadtteilen Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grill- u. Schutzhütten.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731120602 Schutzhütten in den Stadtteilen Gerolstein							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	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	50,33	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56411000	Gebäudeversicherungen	50,33	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>50,33</i>	<i>820,00</i>	<i>830,00</i>	<i>830,00</i>	<i>830,00</i>	<i>830,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-50,33</i>	<i>-820,00</i>	<i>-830,00</i>	<i>-830,00</i>	<i>-830,00</i>	<i>-830,00</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	-50,33	-820,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90,00	-570,00	-570,00	-580,00	-590,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90,00	570,00	570,00	580,00	590,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-50,33</i>	<i>-910,00</i>	<i>-1.400,00</i>	<i>-1.400,00</i>	<i>-1.410,00</i>	<i>-1.420,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120602 Schutzhütten in den Stadtteilen Gerolstein

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	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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	50,82	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	50,82	820,00	830,00	830,00	830,00	830,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,82	-820,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-50,82	-820,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90,00	-570,00	-570,00	-580,00	-590,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,82	-910,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.410,00	-1.420,00
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	-50,82	-910,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.410,00	-1.420,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731125601 Grillhütte Lissingen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte im Stadtteil Lissingen.							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731125601 Grillhütte Lissingen							
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	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	320,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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>900,00</i>	<i>750,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	175,80	500,00	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	50,00	75,00	100,00	125,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	50,00	75,00	100,00	125,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>175,80</i>	<i>750,00</i>	<i>800,00</i>	<i>825,00</i>	<i>850,00</i>	<i>875,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>724,20</i>	<i>0,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-175,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-225,00</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	724,20	0,00	-150,00	-175,00	-200,00	-225,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-440,00	-440,00	-450,00	-460,00	-460,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	440,00	440,00	450,00	460,00	460,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	724,20	-440,00	-590,00	-625,00	-660,00	-685,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731125601 Grillhütte Lissingen

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	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	250,00	150,00	150,00	150,00	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	900,00	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	50,00	75,00	100,00	125,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	175,80	750,00	800,00	825,00	850,00	875,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	724,20	0,00	-150,00	-175,00	-200,00	-225,00
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	724,20	0,00	-150,00	-175,00	-200,00	-225,00
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	-440,00	-440,00	-450,00	-460,00	-460,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	724,20	-440,00	-590,00	-625,00	-660,00	-685,00
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	724,20	-440,00	-590,00	-625,00	-660,00	-685,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731120601 Öffentliche Toilettenanlagen Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen sowie des Toilettenwagens.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731120601 Öffentliche Toilettenanlagen Gerolstein							
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	457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	457,17	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	457,17	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	4.710,41	3.600,00	3.750,00	3.750,00	3.800,00	3.800,00
52200000	Stromkosten	590,56	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	813,38	500,00	650,00	650,00	700,00	700,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	930,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	55,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	15.141,27	14.400,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.856,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56291000	Vertragsreinigung	12.280,18	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.851,68	18.200,00	20.350,00	20.350,00	20.500,00	20.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.394,51	-18.200,00	-20.350,00	-20.350,00	-20.500,00	-20.500,00
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	-19.394,51	-18.200,00	-20.350,00	-20.350,00	-20.500,00	-20.500,00
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)	-19.394,51	-18.200,00	-20.350,00	-20.350,00	-20.500,00	-20.500,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120601 Öffentliche Toilettenanlagen Gerolstein

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	457,17	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	457,17	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	4.955,54	3.600,00	3.750,00	3.750,00	3.800,00	3.800,00
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	14.618,50	14.400,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	19.574,04	18.000,00	20.150,00	20.150,00	20.300,00	20.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.116,87	-18.000,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.300,00	-20.300,00
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	-19.116,87	-18.000,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.300,00	-20.300,00
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	-19.116,87	-18.000,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.300,00	-20.300,00
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	-19.116,87	-18.000,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.300,00	-20.300,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
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	2.308.929,35	2.615.150,00	2.756.850,00	2.789.600,00	2.789.200,00	2.870.348,39
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.257,41	88.100,00	123.800,00	123.800,00	122.200,00	122.480,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.080,17	12.350,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.479.240,43	2.715.600,00	2.891.800,00	2.924.550,00	2.922.550,00	3.003.978,39
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.733.756,27	2.986.670,00	3.220.330,00	3.262.970,00	3.264.020,00	3.378.559,80
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.447,93	445.350,00	514.900,00	491.500,00	491.200,00	492.009,40
E11	- Abschreibungen	0,00	111.800,00	108.100,00	107.500,00	106.900,00	106.857,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.815,90	12.250,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.244,79	76.925,00	90.750,00	76.150,00	77.100,00	79.685,98
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.138.264,89	3.632.995,00	3.945.580,00	3.949.620,00	3.950.720,00	4.068.612,18
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-659.024,46	-917.395,00	-1.053.780,00	-1.025.070,00	-1.028.170,00	-1.064.633,79
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-659.024,46	-917.395,00	-1.088.780,00	-1.025.070,00	-1.028.170,00	-1.064.633,79
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.100,00	-19.500,00	-19.800,00	-20.060,00	-20.080,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-659.024,46	-938.495,00	-1.108.280,00	-1.044.870,00	-1.048.230,00	-1.084.713,79

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
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	2.346.076,68	2.564.850,00	2.707.450,00	2.740.600,00	2.740.600,00	1.738.961,89
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.036,35	88.100,00	123.800,00	123.800,00	122.200,00	70.383,25
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.802,48	12.350,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.512.672,01	2.665.300,00	2.842.400,00	2.875.550,00	2.873.950,00	1.820.495,14
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.762.030,97	2.986.670,00	3.220.330,00	3.262.970,00	3.264.020,00	2.212.624,50
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.250,81	445.350,00	514.900,00	491.500,00	491.200,00	354.237,57
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.710,00	12.250,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	57.065,76	76.605,00	90.750,00	76.150,00	77.100,00	73.097,02
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.155.057,54	3.520.875,00	3.837.480,00	3.842.120,00	3.843.820,00	2.651.459,09
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-642.385,53	-855.575,00	-995.080,00	-966.570,00	-969.870,00	-830.963,95
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-642.385,53	-855.575,00	-1.030.080,00	-966.570,00	-969.870,00	-830.963,95
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	-21.100,00	-19.500,00	-19.800,00	-20.060,00	-20.080,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-642.385,53	-876.675,00	-1.049.580,00	-986.370,00	-989.930,00	-851.043,95
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.506,73	0,00	933.320,00	406.040,00	220.000,00	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	18.506,73	0,00	933.320,00	406.040,00	220.000,00	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	7.977,95	105.000,00	2.013.300,00	1.015.100,00	550.000,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.977,95	105.000,00	2.013.300,00	1.015.100,00	550.000,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.528,78	-105.000,00	-1.079.980,00	-609.060,00	-330.000,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-631.856,75	-981.675,00	-2.129.560,00	-1.595.430,00	-1.319.930,00	-851.043,95

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste										
Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	2520 Museum	2720 Büchereien	2813 Partnerschaften	3140 Soziale Einrichtungen	3652 Kinderfages- stätten	4121 Kommunale Gesundheits- einrichtungen	4210 Sportförderung		
	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	6.400	0	0	17.800	2.732.350	300	0	0	0
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	0	7.700	106.600	0	0	0	0
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	11.150	0	0	0	0	0
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)	15.900	0	0	36.650	2.838.950	300	0	0	0
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.420	0	0	0	3.167.910	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050	0	8.000	1.850	482.800	200	0	0	0
E11	Abschreibungen	15.100	0	0	13.900	78.800	300	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwand	0	500	0	0	0	0	11.000	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	0	0	17.400	69.250	600	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	99.070	500	8.000	33.150	3.798.760	1.100	11.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	-77.170	-500	-8.000	3.500	-959.810	-800	-11.000	0	0
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)	-77.170	-500	-8.000	3.500	-994.810	-800	-11.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.490	0	-210	0	-16.800	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	-79.660	-500	-8.210	3.500	-1.011.610	-800	-11.000	0	0
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	2.707.450	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	9.500	0	0	7.700	106.600	0	0	0	0
F06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	11.150	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste										
Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung	2520 Museum	2720 Büchereien	2813 Partnerschaften	3140 Soziale Einrichtungen	3652 Kinderages- stätten	4121 Kommunale Gesundheits- einrichtungen	4210 Sportförderung		
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	9.500	0	0	18.850	2.814.050	0	0		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.420	0	0	0	3.167.910	0	0		
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050	0	8.000	1.850	482.800	200	0		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	500	0	0	0	0	11.000		
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.500	0	0	17.400	69.250	600	0		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	77.970	500	8.000	19.250	3.719.960	800	11.000		
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-68.470	-500	-8.000	-400	-905.910	-800	-11.000		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	35.000	0	0		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	-35.000	0	0		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-68.470	-500	-8.000	-400	-940.910	-800	-11.000		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.490	0	-210	0	-16.800	0	0		
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.490	0	210	0	16.800	0	0		
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-70.960	-500	-8.210	-400	-957.710	-800	-11.000		
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	933.320	0	0		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	933.320	0	0		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	2.013.300	0	0		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	2.013.300	0	0		

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste									
Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung	2520 Museum	2720 Büchereien	2813 Partnerschaften	3140 Soziale Einrichtungen	3652 Kinderages- stätten	4121 Kommunale Gesundheits- einrichtungen	4210 Sportförderung	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	-1.079.980	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-70.960	-500	-8.210	-400	-2.037.690	-800	-11.000	

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 252000 Museum							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Naturkundemuseums zur Bewahrung des geologischen Erbes der Vulkaneifel.							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 252000 Museum							
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	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.094,15	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	4.902,15	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	9.192,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	14.094,15	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.985,01	45.950,00	52.420,00	53.420,00	54.470,00	55.570,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	31.394,84	32.500,00	36.800,00	37.500,00	38.200,00	39.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	604,49	610,00	720,00	720,00	720,00	720,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.789,91	2.550,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.479,90	2.500,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	216,20	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.710,86	6.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	788,81	790,00	850,00	850,00	900,00	900,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.319,00	21.550,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	21.900,00
52200000	Stromkosten	230,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	5.556,79	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	240,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52230000	Abfallbeseitigung	121,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	10.007,95	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	298,17	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	3.863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
53440000	Afa Kulturanlagen	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.190,13	3.090,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	914,88	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	418,16	440,00	750,00	850,00	950,00	1.050,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.581,79	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252000 Museum

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.494,14	85.690,00	93.070,00	94.170,00	95.320,00	96.370,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.399,99	-69.790,00	-77.170,00	-78.270,00	-79.420,00	-80.470,00
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	-54.399,99	-69.790,00	-77.170,00	-78.270,00	-79.420,00	-80.470,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	-2.490,00	-2.530,00	-2.560,00	-2.560,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	2.490,00	2.530,00	2.560,00	2.560,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-54.399,99	-72.790,00	-79.660,00	-80.800,00	-81.980,00	-83.030,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252000 Museum

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	14.235,35	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.235,35	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.985,01	45.950,00	52.420,00	53.420,00	54.470,00	55.570,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.664,56	21.550,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	21.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.190,13	3.090,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	54.839,70	70.590,00	77.970,00	79.070,00	80.220,00	81.270,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.604,35	-61.090,00	-68.470,00	-69.570,00	-70.720,00	-71.770,00
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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-40.604,35	-61.090,00	-68.470,00	-69.570,00	-70.720,00	-71.770,00
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	-3.000,00	-2.490,00	-2.530,00	-2.560,00	-2.560,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.604,35	-64.090,00	-70.960,00	-72.100,00	-73.280,00	-74.330,00
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	-40.604,35	-64.090,00	-70.960,00	-72.100,00	-73.280,00	-74.330,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 2720000000 Büchereien							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Finanzielle Förderung der evangelischen und katholischen Bücherei.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>410,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-410,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</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	-410,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-410,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	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)	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-410,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-410,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 281300000 Partnerschaften							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Städtepartnerschaften mit den Städten Digoin/ Frankreich und Gilze en Rijen/Niederlande.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 281300000 Partnerschaften							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,46	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.995,46	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.995,46</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.995,46</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.995,46	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-210,00	-220,00	-220,00	-220,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	210,00	220,00	220,00	220,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.995,46	-7.800,00	-8.210,00	-8.220,00	-8.220,00	-8.220,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 281300000 Partnerschaften

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	1.995,46	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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)	1.995,46	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.995,46	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-1.995,46	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-800,00	-210,00	-220,00	-220,00	-220,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.995,46	-7.800,00	-8.210,00	-8.220,00	-8.220,00	-8.220,00
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	-1.995,46	-7.800,00	-8.210,00	-8.220,00	-8.220,00	-8.220,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 314000 Soziale Einrichtungen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Vorhaltung und Betrieb des Seniorenzentrums St. Josef Gerolstein in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Westeifel e.V. und dem Senioren-Förderverein Gerolstein e.V.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters. Patenvereinbarung der Beteiligten vom März 1998.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 314000 Soziale Einrichtungen							
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	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
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	6.990,00	7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	6.990,00	7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.245,44	12.350,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	12.245,44	12.350,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.235,44	37.150,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,89	1.650,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
52200000	Stromkosten	195,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	431,57	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	137,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	13.900,00	13.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	750,00	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	13.174,70	15.860,00	17.400,00	17.450,00	17.500,00	17.550,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.880,00	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	189,26	210,00	250,00	300,00	350,00	400,00
56412000	Kfz- Versicherungen	722,44	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	383,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.939,59	32.160,00	33.150,00	33.100,00	33.150,00	33.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.295,85	4.990,00	3.500,00	3.550,00	3.500,00	3.450,00
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	5.295,85	4.990,00	3.500,00	3.550,00	3.500,00	3.450,00
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

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314000 Soziale Einrichtungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.295,85	4.990,00	3.500,00	3.550,00	3.500,00	3.450,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314000 Soziale Einrichtungen							
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	6.990,00	7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.245,44	12.350,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
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	19.235,44	19.350,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227,52	1.650,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	750,00	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	13.174,70	15.860,00	17.400,00	17.450,00	17.500,00	17.550,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	12.947,18	18.260,00	19.250,00	19.300,00	19.350,00	19.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.288,26	1.090,00	-400,00	-450,00	-500,00	-750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.288,26	1.090,00	-400,00	-450,00	-500,00	-750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.288,26	1.090,00	-400,00	-450,00	-500,00	-750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.288,26	1.090,00	-400,00	-450,00	-500,00	-750,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Palm

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Kostenbeteiligung an den Personal- und Sachkosten (ohne Investitionen) des Kindergartens Palm für Kinder aus dem Stadtteil Gees.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Palm

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800,00	30.500,00	34.800,00	31.900,00	31.600,00	31.800,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	17.800,00	30.500,00	34.800,00	31.900,00	31.600,00	31.800,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>17.800,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>34.800,00</i>	<i>31.900,00</i>	<i>31.600,00</i>	<i>31.800,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-17.800,00</i>	<i>-30.500,00</i>	<i>-34.800,00</i>	<i>-31.900,00</i>	<i>-31.600,00</i>	<i>-31.800,00</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	-17.800,00	-30.500,00	-34.800,00	-31.900,00	-31.600,00	-31.800,00
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>-17.800,00</i>	<i>-30.500,00</i>	<i>-34.800,00</i>	<i>-31.900,00</i>	<i>-31.600,00</i>	<i>-31.800,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Palm

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	13.877,29	30.500,00	34.800,00	31.900,00	31.600,00	31.800,00
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	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)	13.877,29	30.500,00	34.800,00	31.900,00	31.600,00	31.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.877,29	-30.500,00	-34.800,00	-31.900,00	-31.600,00	-31.800,00
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	-13.877,29	-30.500,00	-34.800,00	-31.900,00	-31.600,00	-31.800,00
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	-13.877,29	-30.500,00	-34.800,00	-31.900,00	-31.600,00	-31.800,00
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	-13.877,29	-30.500,00	-34.800,00	-31.900,00	-31.600,00	-31.800,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim	
Gerolstein	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz
Kurzbeschreibung	Nach den Regelungen des Gute-Kita-Gesetzes sind Kommunen, die für ihre Kinder sonderpädagogische Plätze in der Integrativen Kindertagesstätte Hillesheim nutzen, zur Kostenerstattung gegenüber dem Träger der Kindertagesstätte verpflichtet. Aus Gerolstein nutzen Kinder solche Plätze, sodass die Stadt zur Kostenerstattung ver-
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung u. Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.135,30	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	6.135,30	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.135,30</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-6.135,30</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000,00</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	-6.135,30	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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>-6.135,30</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

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	3.821,02	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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)	3.821,02	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.821,02	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-3.821,02	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-3.821,02	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-3.821,02	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens "Unter den Dolomiten".					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein							
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	436.879,51	476.100,00	468.600,00	478.550,00	478.150,00	478.150,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	436.879,51	471.800,00	464.700,00	474.750,00	474.750,00	474.750,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.500,00	3.900,00	3.800,00	3.400,00	3.400,00
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	11.945,50	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	11.945,50	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449.588,85	491.100,00	488.600,00	498.550,00	498.150,00	498.150,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	516.414,30	567.750,00	569.210,00	581.900,00	581.900,00	581.900,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	389.080,48	426.200,00	427.500,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	7.079,12	10.450,00	9.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.732,90	5.000,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte	90,06	100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.616,60	33.500,00	33.900,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	362,00	400,00	450,00	480,00	480,00	480,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	83.780,41	89.500,00	89.700,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.321,83	1.400,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	192,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	158,71	200,00	150,00	200,00	200,00	200,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.053,01	65.800,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.250,00
52200000	Stromkosten	2.290,66	2.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52210000	Heizkosten	4.822,19	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.172,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.412,11	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	791,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	14.065,86	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	42,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	7.765,72	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000	Essenskosten	11.232,71	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.811,65	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	3.528,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	6.400,00	7.300,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.300,00	2.200,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.161,34	14.125,00	12.050,00	11.150,00	11.250,00	11.350,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.226,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	308,32	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56291000	Vertragsreinigung	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	495,86	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	324,08	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56331000	Porto	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	455,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	875,03	925,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	245,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56414000	Unfallversicherungen	3.849,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56551000	Einzelwertberichtigung	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.628,65	654.075,00	657.060,00	668.550,00	668.150,00	668.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.039,80	-162.975,00	-168.460,00	-170.000,00	-170.000,00	-169.850,00
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	-124.039,80	-162.975,00	-168.460,00	-170.000,00	-170.000,00	-169.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.300,00	-11.090,00	-11.250,00	-11.410,00	-11.420,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.300,00	11.090,00	11.250,00	11.410,00	11.420,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-124.039,80	-175.275,00	-179.550,00	-181.250,00	-181.410,00	-181.270,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein

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	439.431,01	472.600,00	464.700,00	474.750,00	474.750,00	474.750,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.961,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	452.155,85	487.600,00	484.700,00	494.750,00	494.750,00	494.750,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	517.780,34	567.750,00	569.210,00	581.900,00	581.900,00	581.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.119,07	65.800,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.000,00
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	8.323,98	14.125,00	12.050,00	11.150,00	11.250,00	11.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	582.223,39	647.675,00	649.760,00	661.550,00	661.650,00	661.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.067,54	-160.075,00	-165.060,00	-166.800,00	-166.900,00	-166.500,00
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- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-130.067,54	-160.075,00	-165.060,00	-166.800,00	-166.900,00	-166.500,00
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	-12.300,00	-11.090,00	-11.250,00	-11.410,00	-11.420,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.067,54	-172.375,00	-176.150,00	-178.050,00	-178.310,00	-177.920,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.080,00	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	1.080,00	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	1.531,21	0,00	2.700,00	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	1.531,21	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531,21	0,00	-1.620,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-131.598,75	-172.375,00	-177.770,00	-178.050,00	-178.310,00	-177.920,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-3652-12 Kita "Unter d. Dolomiten" - Erwerb Personenspiegel	- 1.531,21					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.531,21					
12-3652-17 Kita "Unter d. Dolomiten" - Ersatz Doppelschaukel			- 1.620,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.080,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.700,00			

Erläuterungen:

Die derzeitige Doppelschaukel ist in die Jahre gekommen und soll ersetzt werden. Dafür sind Mittel in Höhe von 2.700 € zu veranschlagen.

Es wird mit einem 40prozentigen Kreiszuschuss in Höhe von 1.080 € gerechnet, sodass der städtische Eigenanteil 1.620 € beträgt.

Finanzierung des Eigenanteils: Eigenmittel/ Investitionskredit.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens "Alter Markt".							
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein							
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	552.408,26	653.650,00	701.150,00	702.950,00	702.950,00	702.950,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	250,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	552.408,26	645.200,00	691.000,00	694.850,00	694.850,00	694.850,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	8.200,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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	17.307,50	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	17.307,50	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	7.899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	1.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580.563,78	673.650,00	731.150,00	732.950,00	732.950,00	732.950,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	720.389,11	770.520,00	833.400,00	841.350,00	841.350,00	841.050,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	534.842,11	583.000,00	628.700,00	631.500,00	631.500,00	631.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	9.046,01	14.000,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	9.493,49	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.200,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte	231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	45.224,40	44.800,00	48.400,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	651,17	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	117.699,93	120.400,00	135.700,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.215,94	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	446,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	538,10	420,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800,89	63.350,00	80.400,00	61.400,00	61.400,00	61.150,00
52200000	Stromkosten	97,93	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	3.208,76	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	887,62	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.547,19	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.013,36	500,00	2.450,00	750,00	750,00	750,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	4.069,44	12.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	10.039,67	6.300,00	10.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000	Essenskosten	9.818,57	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	5.070,72	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	2.663,72	2.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	13.300,00	12.500,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.300,00	500,00	500,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.923,95	16.200,00	20.700,00	14.350,00	14.450,00	14.550,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.799,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	131,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	3.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	850,00	400,00	400,00	400,00
56244000	Unterhaltung Hardware	138,39	1.200,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56310000	Büromaterial	962,63	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	231,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren	812,10	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	1.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	802,93	850,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	5.042,41	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
56630000	Säumniszuschläge	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771.113,95	863.370,00	947.000,00	929.600,00	929.600,00	929.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.550,17	-189.720,00	-215.850,00	-196.650,00	-196.650,00	-196.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-190.550,17	-189.720,00	-215.850,00	-196.650,00	-196.650,00	-196.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500,00	-5.140,00	-5.220,00	-5.290,00	-5.300,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	5.140,00	5.220,00	5.290,00	5.300,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-190.550,17	-194.220,00	-220.990,00	-201.870,00	-201.940,00	-201.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41443000

40%tiger Kreiszuschuss für Ausstattungsgegenstände

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen insbesondere Regale, Kinderstühle, Gruppensofas, Kühlschrank und Tablets angeschafft werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein

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	587.928,29	645.450,00	692.950,00	694.850,00	694.850,00	694.850,00
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	15.238,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.071,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.037,70	665.450,00	722.950,00	724.850,00	724.850,00	724.850,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	742.756,77	770.520,00	833.400,00	841.350,00	841.350,00	841.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.993,04	63.350,00	80.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.425,58	16.200,00	20.700,00	14.350,00	14.450,00	14.550,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	795.175,39	850.070,00	934.500,00	917.100,00	917.200,00	917.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.137,69	-184.620,00	-211.550,00	-192.250,00	-192.350,00	-192.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-183.137,69	-184.620,00	-211.550,00	-192.250,00	-192.350,00	-192.450,00
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	-4.500,00	-5.140,00	-5.220,00	-5.290,00	-5.300,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.137,69	-189.120,00	-216.690,00	-197.470,00	-197.640,00	-197.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.506,73	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	18.506,73	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	6.446,74	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	6.446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-171.077,70	-189.120,00	-216.690,00	-197.470,00	-197.640,00	-197.750,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-3652-07 Landesprog."Übermitta- gsbetreuung" Alter Markt	- 124,95					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	124,95					
12-3652-10 Kita "Alter Markt" - Einbau Speiseaufzug	12.184,94					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.506,73					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.321,79					

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens "Kleine Helden".							
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein							
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	1.319.235,68	1.460.800,00	1.562.600,00	1.583.700,00	1.583.700,00	1.583.700,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	1.316.524,92	1.446.150,00	1.548.500,00	1.571.000,00	1.571.000,00	1.571.000,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	2.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	14.000,00	12.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	3.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.920,26	36.600,00	56.600,00	56.600,00	55.000,00	55.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	2.870,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	29.050,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	2.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	54.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.412.286,31	1.497.400,00	1.619.200,00	1.640.300,00	1.638.700,00	1.638.700,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.451.967,85	1.602.450,00	1.765.300,00	1.786.300,00	1.786.300,00	1.786.300,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.102.948,91	1.220.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	19.461,29	25.000,00	26.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.039,70	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte	94,87	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	88.079,38	96.800,00	106.000,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	397,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	232.728,47	250.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.452,85	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	827,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	936,52	1.500,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.408,02	247.250,00	293.100,00	291.600,00	291.600,00	291.300,00
52200000	Stromkosten	8.701,23	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52210000	Heizkosten	7.235,25	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.598,56	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.161,07	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.746,75	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	914,79	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	3.128,68	9.050,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420000	Essenskosten	15.436,20	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52440000	Verbrauchsmittel	2.376,75	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	3.215,71	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52550001	Kostenerstattungen an private Unternehmen	142.969,32	143.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.923,71	8.450,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	62.700,00	59.000,00	58.900,00	58.900,00	58.800,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	7.800,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.423,62	26.850,00	36.500,00	29.000,00	29.600,00	30.150,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.185,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	648,00	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	244,99	5.000,00	7.600,00	500,00	500,00	500,00
56220000	Leasing	0,00	950,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56310000	Büromaterial	584,18	750,00	500,00	550,00	600,00	650,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	537,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.042,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	50,06	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
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	1.052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.980,30	3.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	421,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56414000	Unfallversicherungen	10.604,24	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.671.799,49	1.939.250,00	2.153.900,00	2.165.800,00	2.166.400,00	2.166.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.513,18	-441.850,00	-534.700,00	-525.500,00	-527.700,00	-527.850,00
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
57990000	Sonst. Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-259.513,18	-441.850,00	-569.700,00	-525.500,00	-527.700,00	-527.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-570,00	-580,00	-580,00	-580,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	570,00	580,00	580,00	580,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-259.513,18	-442.350,00	-570.270,00	-526.080,00	-528.280,00	-528.430,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41443000

40%tiger Kreiszuschuss zu Ausstattungsgegenständen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen insbesondere noch Teppiche und Holzbänke angeschafft werden.

Erläuterung zu Posten E 18 und Sachkonto 57990000

Zinsaufwand aus Rückforderung Landeszuwendung, siehe auch Erläuterungen zu Investitionsnummer 12-3652-18

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein

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	1.318.717,38	1.446.800,00	1.549.800,00	1.571.000,00	1.571.000,00	487.906,17
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.612,00	36.600,00	56.600,00	56.600,00	55.000,00	2.911,25
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.412.061,67	1.483.400,00	1.606.400,00	1.627.600,00	1.626.000,00	490.817,42
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.456.508,85	1.602.450,00	1.765.300,00	1.786.300,00	1.786.300,00	621.505,17
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.007,89	247.250,00	293.100,00	291.600,00	291.600,00	153.128,82
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	20.836,87	26.850,00	36.500,00	29.000,00	29.600,00	23.552,29
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.678.353,61	1.876.550,00	2.094.900,00	2.106.900,00	2.107.500,00	798.186,28
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.291,94	-393.150,00	-488.500,00	-479.300,00	-481.500,00	-307.368,86
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-266.291,94	-393.150,00	-523.500,00	-479.300,00	-481.500,00	-307.368,86
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	-570,00	-580,00	-580,00	-580,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-266.291,94	-393.650,00	-524.070,00	-479.880,00	-482.080,00	-307.948,86
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-67.760,00	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	-67.760,00	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	10.600,00	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	10.600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-78.360,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-266.291,94	-393.650,00	-602.430,00	-479.880,00	-482.080,00	-307.948,86

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-3652-15 Kita "Kleine Helden" - Ersatzbeschaffung Sofas F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.600,00 2.400,00 6.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von fünf Gruppensofas als Stz-, Rückzugs- und Ruhemöglichkeit. Je Sofa fallen Auszahlungen von 1.200 € an. Finanzbedarf insgesamt: 6.000 €. Der Landkreis bezuschusst den Erwerb mit 40 v. H. = 2.400 €, sodass der städtische Eigenanteil = 3.600 € beträgt. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>						
12-3652-16 Kita "Kleine Helden" - Ersatzbeschaffung Gerätehaus F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.760,00 1.840,00 4.600,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Ersatzbeschaffung eines Gerätehauses zur Aufbewahrung von Material und Spielsachen auf dem Außengelände steht an. Der Kreis beteiligt sich voraussichtlich mit einem 40prozentigen Zuschuss. Finanzbedarf: 4.600 €, Zuwendung Kreis = 1.840 €, Eigenanteil Stadt = 2.760 €, Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>						
12-3652-18 Kita Kleine Helden - Rückzahlung Zuwendung F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-72.000,00 -72.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Land macht die Rückzahlung einer Landeszuwendung in Höhe von 72.000 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 35.000 €, insgesamt also 107.000 € gegenüber der Stadt geltend. Bei der Rückforderung geht es darum, dass die Stadt aufgrund der damaligen Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes fünfzig neue zusätzliche U-3-Plätze geschaffen und bezuschusst bekommen hat. Tatsächlich wurden nur zweiunddreißig neue U-3-Plätze aufgrund des tatsächlichen Bedarfs in Betrieb genommen. Deshalb fordert das Land für die achtzehn nicht geschaffenen U-3-Plätze die damalige Landeszuwendung im Teilbetrag von 72.000 € zurück. Die Stadt hat Widerspruch gegen den Rückforderungsbescheid erhoben und lässt sich anwaltlich vertreten. Für den Fall, dass das verwaltungsgerichtliche Verfahren nicht erfolgreich ist, wird diese Haushaltsermächtigung in Höhe von 72.000 € geschaffen. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit. Der Zinsaufwand in Höhe von 35.000 € ist unter Sachkonto 57990000 beim Kostenträger Kita Kleine Helden, 365203, veranschlagt.</p>						

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 365204 Kindertagesstätte Müllenborn, Gerolstein							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte Müllenborn					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 365204 Kindertagesstätte Müllenborn, Gerolstein							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365204 Kindertagesstätte Müllenborn, Gerolstein

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000.000,00	406.040,00	220.000,00	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	1.000.000,00	406.040,00	220.000,00	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	105.000,00	2.000.000,00	1.015.100,00	550.000,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	2.000.000,00	1.015.100,00	550.000,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000,00	-1.000.000,00	-609.060,00	-330.000,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-105.000,00	-1.000.000,00	-609.060,00	-330.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Kostenträger 365204 Kindertagesstätte Müllenborn, Gerolstein

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-3652-04 Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte Müllenborn		-105.000,00	-1.000.000,00	-609.060,00	-330.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000.000,00	406.040,00	220.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		105.000,00	2.000.000,00	1.015.100,00	550.000,00	

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2024 steht der Vollzug dieser Investition an, die sich nach dem Bauzeitenplan bis ins Jahr 2026 hin erstrecken wird.

Nach der aktuellen Kostenermittlung wird der Umbau/die Erweiterung der Kindertagesstätte einen Finanzbedarf von 3.565.100 € verursachen.

Auf die drei Jahre verteilt wird mit folgenden Auszahlungen gerechnet: 2024 = 2,0 Mio. €, 2025 = 1.015.100 €, 2026 = 550.000 €.

Finanzierung: 40prozentige Kreisförderung = insgesamt also 1.426.040 €, verteilt wie folgt: 2024 = 800.000 €, 2025 = 406.040 €, 2026 = 220.000 €

Zudem wird noch eine Zuwendung des Landes aus der VV Wiederaufbauhilfe in Höhe von 200.000 € im Haushaltsjahr 2024 erwartet.

Insgesamt werden also Fremdmittel in Höhe von 1.626.040 € berücksichtigt, sodass sich der städtische Eigenanteil auf 1.939.060 € stellt.

Dieser ist über Eigenmittel/ Investitionskredit zu finanzieren. Weiterhin wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.565.100 € in der Haushaltssatzung festgesetzt, damit das Projekt ohne Zeitverzug umgesetzt werden kann.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der städtischen Defibrillatoren. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung von First-Respondern.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
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	400,00	300,00	200,00	200,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	400,00	300,00	200,00	200,00	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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,36	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	171,36	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen	0,00	400,00	300,00	200,00	200,00	100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	400,00	300,00	200,00	200,00	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	299,05	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56419000	Sonstige Versicherungen	49,05	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>470,41</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>900,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-470,41</i>	<i>-1.050,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</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	-470,41	-1.050,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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>-470,41</i>	<i>-1.050,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

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	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	49,05	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	49,05	1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49,05	-1.050,00	-800,00	-800,00	-800,00	-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	-49,05	-1.050,00	-800,00	-800,00	-800,00	-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	-49,05	-1.050,00	-800,00	-800,00	-800,00	-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	-49,05	-1.050,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenstelle 421000000 Sport- und Vereinsförderung							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Finanzielle Förderung städtischer Vereine.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421000000 Sport- und Vereinsförderung							
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	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	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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)	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421000000 Sport- und Vereinsförderung

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-9.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-9.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-9.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.634.718,36	13.805.200,00	15.256.170,00	14.102.130,00	14.204.490,00	14.297.140,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	553.218,00	454.890,00	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	5.232,82	2.500,00	1.604.800,00	3.282.040,00	2.500,00	2.500,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.193.169,18	14.262.590,00	16.860.970,00	17.384.170,00	14.206.990,00	14.299.640,00
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	8.738.892,11	9.310.900,00	10.897.300,00	10.791.400,00	10.791.400,00	10.791.400,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.061.700,00	3.279.540,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.738.892,11	10.372.600,00	14.176.840,00	10.791.400,00	10.791.400,00	10.791.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.454.277,07	3.889.990,00	2.684.130,00	6.592.770,00	3.415.590,00	3.508.240,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.622,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	171.541,42	188.990,00	175.070,00	199.180,00	188.580,00	179.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-167.919,19	-183.990,00	-170.070,00	-194.180,00	-183.580,00	-174.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.286.357,88	3.706.000,00	2.514.060,00	6.398.590,00	3.232.010,00	3.334.040,00
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	3.286.357,88	3.706.000,00	2.514.060,00	6.398.590,00	3.232.010,00	3.334.040,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.647.760,89	13.805.200,00	15.256.170,00	14.102.130,00	14.204.490,00	14.229.240,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	553.218,00	454.890,00	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	2.875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.203.853,89	14.262.590,00	15.258.670,00	14.104.630,00	14.206.990,00	14.231.740,00
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	8.858.616,21	9.310.900,00	10.897.300,00	10.791.400,00	10.791.400,00	10.791.400,00
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)	8.858.616,21	9.310.900,00	10.897.300,00	10.791.400,00	10.791.400,00	10.791.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.345.237,68	4.951.690,00	4.361.370,00	3.313.230,00	3.415.590,00	3.440.340,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.837,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	171.942,38	188.990,00	175.070,00	199.180,00	188.580,00	179.200,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-169.105,38	-183.990,00	-170.070,00	-194.180,00	-183.580,00	-174.200,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.176.132,30	4.767.700,00	4.191.300,00	3.119.050,00	3.232.010,00	3.266.140,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.176.132,30	4.767.700,00	4.191.300,00	3.119.050,00	3.232.010,00	3.266.140,00
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	2.176.132,30	4.767.700,00	4.191.300,00	3.119.050,00	3.232.010,00	3.266.140,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Gerolstein			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.256.170	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0
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	1.602.300	2.500
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	16.858.470	2.500
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E11	Abschreibungen	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.897.300	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.279.540	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	14.176.840	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	2.681.630	2.500
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	5.000
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	175.070
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)	0	180.070
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)	2.681.630	-167.570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	2.681.630	-167.570
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.256.170	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
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	2.500

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Gerolstein			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	15.256.170	2.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.897.300	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)	10.897.300	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	4.358.870	2.500
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	5.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	175.070
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-170.070
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	4.358.870	-167.570
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 21 u. F 22)	4.358.870	-167.570
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

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Gerolstein			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	4.368.870	-167.570

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung							
Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer. Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen. Dem gegenüber muss die Stadt Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage sowie Finanzausgleichsumlage leisten.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Hundesteuersatzung, Haushaltssatzung.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.634.718,36	13.805.200,00	15.256.170,00	14.102.130,00	14.204.490,00	14.297.140,00
40110000	Grundsteuer A	36.435,17	44.800,00	41.200,00	41.160,00	41.120,00	41.070,00
40120000	Grundsteuer B	1.120.849,62	1.380.900,00	1.401.450,00	1.411.250,00	1.420.350,00	1.429.550,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.784.719,18	7.300.000,00	8.760.000,00	7.460.000,00	7.460.000,00	7.460.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.249.863,52	3.281.600,00	3.486.590,00	3.594.590,00	3.671.790,00	3.739.690,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.070.987,41	1.306.700,00	1.085.500,00	1.102.800,00	1.114.300,00	1.125.400,00
40330000	Hundesteuer	39.915,84	39.500,00	41.530,00	41.530,00	41.530,00	41.530,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	331.947,62	358.700,00	346.900,00	357.800,00	362.400,00	366.900,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	553.218,00	454.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	553.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41130000	Zuweisung für zentrale Orte	0,00	454.890,00	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	1.244,82	0,00	1.602.300,00	3.279.540,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	1.244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	1.602.300,00	3.279.540,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.189.181,18	14.260.090,00	16.858.470,00	17.381.670,00	14.204.490,00	14.297.140,00
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	8.738.892,11	9.310.900,00	10.897.300,00	10.791.400,00	10.791.400,00	10.791.400,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	400.415,61	594.200,00	713.100,00	607.200,00	607.200,00	607.200,00
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	4.580.148,50	4.787.900,00	5.571.800,00	5.571.800,00	5.571.800,00	5.571.800,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	3.758.328,00	3.928.800,00	4.572.000,00	4.572.000,00	4.572.000,00	4.572.000,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.061.700,00	3.279.540,00	0,00	0,00	0,00
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	0,00	1.061.700,00	3.279.540,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.738.892,11	10.372.600,00	14.176.840,00	10.791.400,00	10.791.400,00	10.791.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.450.289,07	3.887.490,00	2.681.630,00	6.590.270,00	3.413.090,00	3.505.740,00
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 Stadt Gerolstein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	3.450.289,07	3.887.490,00	2.681.630,00	6.590.270,00	3.413.090,00	3.505.740,00
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)	3.450.289,07	3.887.490,00	2.681.630,00	6.590.270,00	3.413.090,00	3.505.740,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Posten E01

Bei der Ermittlung der Steuererträge wurde die Regionalisierte Steuerschätzung Oktober 2023 zu Grunde gelegt. Für die Gewerbesteuer gilt dies aufgrund der örtlichen Besonderheiten nicht.

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41130000

Die nach dem neuen kommunalen Finanzausgleich auch weiterhin bestehende Zuweisung für Zentrale Orte wird unter Beachtung des Finanzbedarfs (Ausgleichsmesszahl) und der Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) gewährt.
Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Stadt keine Zuweisung, da ihre Finanzkraft den Finanzbedarf übersteigt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.647.760,89	13.805.200,00	15.256.170,00	14.102.130,00	14.204.490,00	14.229.240,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	553.218,00	454.890,00	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	11.200.978,89	14.260.090,00	15.256.170,00	14.102.130,00	14.204.490,00	14.229.240,00
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	8.858.616,21	9.310.900,00	10.897.300,00	10.791.400,00	10.791.400,00	10.791.400,00
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)	8.858.616,21	9.310.900,00	10.897.300,00	10.791.400,00	10.791.400,00	10.791.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.342.362,68	4.949.190,00	4.358.870,00	3.310.730,00	3.413.090,00	3.437.840,00
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	2.342.362,68	4.949.190,00	4.358.870,00	3.310.730,00	3.413.090,00	3.437.840,00
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	2.342.362,68	4.949.190,00	4.358.870,00	3.310.730,00	3.413.090,00	3.437.840,00
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	2.342.362,68	4.949.190,00	4.358.870,00	3.310.730,00	3.413.090,00	3.437.840,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitionskredite und für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung, Darlehensverträge, Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde über die Verzinsung der Finanzmittelbestände bzw. die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse.					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
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	3.988,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	3.875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.988,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.988,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.622,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	3.577,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	171.541,42	188.990,00	175.070,00	199.180,00	188.580,00	179.200,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	144.756,85	152.200,00	128.600,00	154.100,00	144.850,00	136.500,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	16.426,88	13.830,00	24.750,00	24.200,00	23.600,00	23.100,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	7.616,64	14.200,00	13.150,00	12.500,00	11.950,00	11.600,00
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Kreditinstitute	1.453,05	1.260,00	1.070,00	880,00	680,00	500,00
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.288,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-167.919,19	-183.990,00	-170.070,00	-194.180,00	-183.580,00	-174.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-163.931,19	-181.490,00	-167.570,00	-191.680,00	-181.080,00	-171.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-163.931,19	-181.490,00	-167.570,00	-191.680,00	-181.080,00	-171.700,00

Haushaltsplan 2024 Stadt Gerolstein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
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	2.875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	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	2.875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.837,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	171.942,38	188.990,00	175.070,00	199.180,00	188.580,00	179.200,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-169.105,38	-183.990,00	-170.070,00	-194.180,00	-183.580,00	-174.200,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-166.230,38	-181.490,00	-167.570,00	-191.680,00	-181.080,00	-171.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.230,38	-181.490,00	-167.570,00	-191.680,00	-181.080,00	-171.700,00
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	-166.230,38	-181.490,00	-167.570,00	-191.680,00	-181.080,00	-171.700,00

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
1	2	3	4	5	6	7
A. Stadt Gerolstein						
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen						
5550 Kommunale Forstwirtschaft						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	0,00	0,00	Revierleiter/in
Beschäftigte/r	EG 5 TV-WRP		1,00	1,00	1,00	1,00 besetzt nach EG 4
Summe Beamte Fachbereich 1			1,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1			1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 1			2,00	1,00	1,00	
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 7		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 5		10,51	10,51	10,51	1,00 besetzt nach EG 4
Beschäftigte/r	EG 5 TV-WRP		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r - OT Müllenborn	EG 1		0,61	0,61	0,61	Bauhof Stadtteil Müllenborn
Summe Beamte Fachbereich 2			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			13,12	13,12	13,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 2			13,12	13,12	13,12	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste						
2520 Naturkundemuseum						
Beschäftigte/r	EG 13		0,51	0,51	0,51	
Summe			0,51	0,51	0,51	
365201 Kindertagesstätte "Unter den Dolomiten"						
Beschäftigte/r	EG S13		1,00	1,00	1,00	Leitung
Beschäftigte/r	EG S9		0,95	0,00	0,95	stellvertretende Leitung
Beschäftigte/r	EG S8a		5,24	6,20	5,21	incl. Springerstelle (0,38 VZ) incl. Stellenanteil 0,026 für Betreuung von Berufspraktikanten/Azubi
Beschäftigte/r	EG S2		0,50	0,00	0,00	duale Ausbildung Erzieher
Beschäftigte/r	EG 2Ü		0,38	0,38	0,38	Hauswirtschaftskraft

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
Beschäftigte/r	EG 2		0,85	0,85	0,85	Reinigungskraft (0,44 VZ), Hausmeister (0,15 VZ)
						Hauswirtschaftskraft (0,26 VZ)
Beschäftigte/r	EG 1		0,00	0,00	0,00	Reinigungskraft
Summe			8,92	8,43	8,39	
365202 Kindertagesstätte "Alter Markt"						
Beschäftigte/r	EG S 13		1,00	1,00	1,00	Leitung
Beschäftigte/r	EG S 9		1,00	1,00	1,00	Ständige Vertretung Kita Leitung
Beschäftigte/r	EG S8a		7,72	6,75	7,72	Erzieher/innen , incl. 0,5 VZ Springerstelle
						incl. Interkulturelle Fachkraft (1 VZ)
Beschäftigte/r	EG S3		0,53	0,50	0,50	Kinderpfleger/(incl. Stellenanteil Betreuung Azubi VZ 0,026)
Beschäftigte/r	EG S 2		0,50	0,00	0,00	berufsbegl. Ausbildung ab 09/2023
Beschäftigte/r	EG 2Ü		0,38	0,38	0,38	Hauswirtschaftskraft
Beschäftigte/r	EG 2		1,02	0,76	1,02	Reinigungskräfte (0,63 VZ), Hausmeister (0,13 VZ)
						Hauswirtschaftskraft (0,26 VZ)
Summe			12,15	10,39	11,62	
365203 Kindertagesstätte "Kleine Helden"						
Beschäftigte/r	EG S 17		0,91	0,00	0,91	Leitung
	EG S 16		0,00	0,91	0,00	Leitung
Beschäftigte/r	EG S16		1,00	0,00	1,00	stellvertretende Leitung
Beschäftigte/r	EG S15		0,00	1,00	0,00	stellv. Leitung
Beschäftigte/r	EG S8a		18,49	17,05	16,38	Erzieher/innen (incl. Springer)
						incl. 0,026 Stellenanteil Betreuung Azubi
Beschäftigte/r	EG S3		1,73	2,44	2,73	Kinderpflegerinnen incl. 0,5 Stellenanteil berufsbegleitende Erzieherausbildung
Beschäftigte/r	EG S 2		1,33	0,50	1,35	incl. Berufsbegl. Ausbildung und 0,33 Anteil Aushilfe und Anteil 0,052 Stellenanteil Betreuung Azubi
Beschäftigte/r	EG 5		0,59	0,64	0,64	Hauswirtschaftskraft
	EG 3		0,00	0,00	0,00	Hauswirtschaftskraft
Beschäftigte/r	EG 2 Ü		0,90	0,59	0,90	Hauswirtschaftskräfte
Beschäftigte/r	EG 2		0,38	1,03	0,38	Hauswirtschaftskraft
Beschäftigte/r	EG 1		0,38	0,00	0,00	Spülhilfe
Summe			25,71	23,25	24,29	
Summe Beamte Fachbereich 3			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 3			47,29	42,58	44,81	

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
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3			47,29	42,58	44,81	
B. Zusammenfassung						
Beamte Stadtverwaltung			1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Stadtverwaltung			61,41	56,70	58,93	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadtverwaltung			62,41	56,70	58,93	

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 3652 Kindertagesstätten, Kostenträger 365203 Kita Kleine Helden werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 5410 Gemeindestraßen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionsübersicht 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-1142-01 Grunderwerb allgemein Stadt Gerolstein	- 13.514,18	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 112.500,00 - 152.500,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlun- gen							50.000,00 50.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.514,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	162.500,00 202.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Zur Abwicklung kleinerer, sich im Laufe eines Haushaltsjahres ergebender Grundstücksangelegenheiten, werden Auszahlungen im Betrag von 10.000 € zur Verfügung gestellt. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.							
12-1142-03 Verkauf Grundstücke	44.331,70	129.350,00	78.600,00				469.250,00 547.850,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlun- gen	44.331,70	129.350,00	58.200,00				469.250,00 527.450,00
<i>Erläuterungen:</i> Für das Jahr 2024 wird der Verkauf von drei Baugrundstücken (je 1 Grundstück in Lissingen, Gees, Büscheich) erwartet. Als Ertrag wird aus diesen Verkäufen ein Buchgewinn in Höhe von 20.400 € erwartet (siehe auch Posten E 07 im Ergebnishaushalt). Als Einzahlung aus Investitionstätigkeit ist der Buchwert der drei Grundstücke in Höhe von 58.200 € veranschlagt.							
12-1142-05 Grunderwerb BG "Hofacker II", ST Gees	- 6.091,33						
F 31 Sonstige Investitionsauszahlun- gen	6.091,33						
12-1142-07 Grunderwerb Baugebiet "Auf Gretchensgarten", Gees	- 8.885,00	- 91.700,00					- 105.700,00 - 105.700,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.885,00	91.700,00					105.700,00 105.700,00
12-1142-09 Grunderwerb Baugebiet "Am Hofacker", Roth	- 683,10						- 80.000,00 - 80.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	683,10						80.000,00 80.000,00
12-1142-11 Rückerwerb Grundstück Eichenweg 1							
F 26 Sonstige Investitionseinzahlun- gen		250.000,00					250.000,00 250.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		250.000,00					250.000,00 250.000,00
12-1142-12 Installation PV- Anlagen		- 30.000,00					- 30.000,00 - 30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00					30.000,00 30.000,00
Investitionen Produkt 1143 Bauhof							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-1143-08 Anschaffung Anbaugeräte für den Traktor	3.000,00						- 4.000,00 - 4.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	3.000,00						16.000,00 16.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							20.000,00 20.000,00

Investitionsübersicht 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 1143 Bauhof							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-1143-21 Bauhof Müllenborn - Ersatzbeschaffung Kommunaltrac	1.500,00						- 12.000,00 - 12.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00						4.000,00 4.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							16.000,00 16.000,00
12-1143-29 Ersatzbeschaffung Arbeitsbühne (Hochwasser)							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.213,00						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.213,00						
12-1143-31 Erwerb Kehrmaschine f. Stadtteil Müllenborn		- 1.300,00					- 1.300,00 - 1.300,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.300,00					1.300,00 1.300,00
12-1143-32 Ersatzbeschaffung Rasentraktor, Stadtteil Oos		- 3.500,00					- 3.500,00 - 3.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00					3.500,00 3.500,00
12-1143-33 Bauhof Stadtteil Roth - Erwerb Hochentaster		- 1.300,00					- 1.300,00 - 1.300,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.300,00					1.300,00 1.300,00
12-1143-34 Bauhof Stadt - Ersatzbeschaffung Rasentrac		- 9.000,00					- 9.000,00 - 9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00					9.000,00 9.000,00
12-1143-36 Ersatzbeschaffung Gabelstapler			- 20.000,00				- 20.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00				20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ersatzbeschaffung des Gabelstaplers steht an. Der bisherige Stapler ist Baujahr 1985 und Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. Angeschafft werden soll ein gebrauchter Stapler. Finanzbedarf: 20.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
Investitionen Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-2810-02 Vermögensverwendung ehem. SV Lissingen	9.553,08						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.248,34						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.695,26						

Investitionsübersicht 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-3652-04 Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte Müllenborn		-105.000,00	-1.000.000,00	-609.060,00	-330.000,00		-205.000,00 -2.144.060,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			1.000.000,00	406.040,00	220.000,00		1.626.040,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		105.000,00	2.000.000,00	1.015.100,00	550.000,00		205.000,00 3.770.100,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Haushaltsjahr 2024 steht der Vollzug dieser Investition an, die sich nach dem Bauzeitenplan bis ins Jahr 2026 hin erstrecken wird.							
Nach der aktuellen Kostenermittlung wird der Umbau/die Erweiterung der Kindertagesstätte einen Finanzbedarf von 3.565.100 € verursachen.							
Auf die drei Jahre verteilt wird mit folgenden Auszahlungen gerechnet: 2024 = 2,0 Mio. €, 2025 = 1.015.100 €, 2026 = 550.000 €.							
Finanzierung: 40prozentige Kreisförderung = insgesamt also 1.426.040 €, verteilt wie folgt: 2024 = 800.000 €, 2025 = 406.040 €, 2026 = 220.000 €							
Zudem wird noch eine Zuwendung des Landes aus der VV Wiederaufbauhilfe in Höhe von 200.000 € im Haushaltsjahr 2024 erwartet.							
Insgesamt werden also Fremdmittel in Höhe von 1.626.040 € berücksichtigt, sodass sich der städtische Eigenanteil auf 1.939.060 € stellt.							
Dieser ist über Eigenmittel/ Investitionskredit zu finanzieren. Weiterhin wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.565.100 € in der Haushaltssatzung festgesetzt, damit das Projekt ohne Zeitverzug umgesetzt werden kann.							
12-3652-07 Landesprog."Übermi- ttagsbetreuung" Alter Markt	-124,95						-5.000,00 -5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	124,95						5.000,00 5.000,00
12-3652-10 Kita "Alter Markt" - Einbau Speiseaufzug	12.184,94						-30.000,00 -30.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	18.506,73						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.321,79						30.000,00 30.000,00
12-3652-12 Kita "Unter d. Dolomiten" - Erwerb Personenspiegel	-1.531,21						-1.120,00 -1.120,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen							280,00 280,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.531,21						1.400,00 1.400,00
12-3652-15 Kita "Kleine Helden" - Ersatzbeschaffung Sofas			-3.600,00				-3.600,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			2.400,00				2.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00				6.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung von fünf Gruppensofas als Sitz-, Rückzugs- und Ruhemöglichkeit. Je Sofa fallen Auszahlungen von 1.200 € an. Finanzbedarf insgesamt: 6.000 €.							
Der Landkreis bezuschusst den Erwerb mit 40 v. H. = 2.400 €, sodass der städtische Eigenanteil = 3.600 € beträgt. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.							
12-3652-16 Kita "Kleine Helden" - Ersatzbeschaffung Gerätehaus			-2.760,00				-2.760,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			1.840,00				1.840,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.600,00				4.600,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ersatzbeschaffung eines Gerätehauses zur Aufbewahrung von Material und Spielsachen auf dem Außengelände steht an. Der Kreis beteiligt sich voraussichtlich mit einem 40prozentigen Zuschuss. Finanzbedarf: 4.600 €, Zuwendung Kreis = 1.840 €, Eigenanteil Stadt = 2.760 €, Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.							

Investitionsübersicht 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-3652-17 Kita "Unter d. Dolomiten" - Ersatz Doppelschaukel			-1.620,00				-1.620,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen			1.080,00				1.080,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.700,00				2.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Die derzeitige Doppelschaukel ist in die Jahre gekommen und soll ersetzt werden. Dafür sind Mittel in Höhe von 2.700 € zu veranschlagen. Es wird mit einem 40prozentigen Kreiszuschuss in Höhe von 1.080 € gerechnet, sodass der städtische Eigenanteil 1.620 € beträgt. Finanzierung des Eigenanteils: Eigenmittel/ Investitionskredit.							
12-3652-18 Kita Kleine Helden - Rückzahlung Zuwendung			-72.000,00				-72.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen			-72.000,00				-72.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Das Land macht die Rückzahlung einer Landeszuwendung in Höhe von 72.000 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 35.000 €, insgesamt also 107.000 € gegenüber der Stadt geltend. Bei der Rückforderung geht es darum, dass die Stadt aufgrund der damaligen Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes fünfzig neue zusätzliche U-3-Plätze geschaffen und bezuschusst bekommen hat. Tatsächlich wurden nur zweiunddreißig neue U-3-Plätze aufgrund des tatsächlichen Bedarfs in Betrieb genommen. Deshalb fordert das Land für die achtzehn nicht geschaffenen U-3-Plätze die damalige Landeszuwendung im Teilbetrag von 72.000 € zurück. Die Stadt hat Widerspruch gegen den Rückforderungsbescheid erhoben und lässt sich anwaltlich vertreten. Für den Fall, dass das verwaltungsgerichtliche Verfahren nicht erfolgreich ist, wird diese Haushaltsermächtigung in Höhe von 72.000 € geschaffen. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit. Der Zinsaufwand in Höhe von 35.000 € ist unter Sachkonto 57990000 beim Kostenträger Kita Kleine Helden, 365203, veranschlagt.							
Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-3662-03 Ersatzbeschaffung Spielgerät, Stadtteil Oos	-6.024,19						-7.000,00 -7.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.024,19						7.000,00 7.000,00
12-3662-07 Beschaffung Tischtennistisch, Hinterhausen	800,00						-500,00 -500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	800,00						1.800,00 1.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							2.300,00 2.300,00
12-3662-08 Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz Müllenborn	-12.523,00						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.523,00						
12-3662-09 Spielplatz Bewingen- Erneuerung Zaunanlage							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen			5.500,00				5.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00				5.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsübersicht 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Die Zaunanlage des Spielplatzes im Stadtteil Bewingen ist völlig marode und bedarf der Erneuerung. Die Zaunanlage stammt noch aus den 1970er Jahren. Für die Erneuerung der Zaunanlage werden 5.500 € veranschlagt, die aus den Fischereipachtanteilen Kyll und der Zuwendung des Jagdpächters finanziert sind.							
Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-4241-03 Sportplatz Gees- Beschaffung Jugendspielfeld F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000,00					-3.000,00 -3.000,00 3.000,00 3.000,00
Investitionen Produkt 5112 Stadtentwicklung							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5112-01 Stadtumbau F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-75.634,11 86.164,88 161.798,99	-15.000,00 45.000,00 60.000,00					-191.500,00 -191.500,00 1.003.500,00 1.003.500,00 1.195.000,00 1.195.000,00
Investitionen Produkt 5113 Dorferneuerung							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5113-02 Errichtung Mehrgenerationenpl- atz, Müllenborn F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-14.000,00					-22.000,00 -22.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 24.000,00
Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5410-05 Erschließung Baugebiet "Auf den vier Morgen" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.428,36 35.428,36		-71.000,00 639.000,00 710.000,00				523.580,00 452.580,00 523.580,00 1.162.580,00 710.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2024 steht der Endstufenausbau der Erschließungsanlagen an. Die Baukosten in Höhe von 710.000 € werden mit 90 v. H. Erschließungsbeiträgen, also 639.000 € und dem städtischen Anteil von 10 v. H. = 71.000 € finanziert. Der städtische Eigenanteil ist über Eigenmittel/Investitionskredit aufzubringen. Hinsichtlich der Erschließungsbeiträge ist die Erhebung von Vorausleistungen in Höhe von 100 v. H. des voraussichtlichen Beitrages vorgesehen.							
12-5410-07 Ausbau "Sonnenweg"		192.420,00	315.900,00				-76.240,00 239.660,00

Investitionsübersicht 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamt ausg.b. (Ansatz)
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.720,00					72.720,00 72.720,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		119.700,00	315.900,00				310.540,00 626.440,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							459.500,00 459.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ausbau ist vollzogen und an wiederkehrenden Ausbaubeiträgen sollen im Jahr 2024 315.900 € geltend gemacht werden, für Auszahlungen der Jahre 2020 und 2021.							
12-5410-08 Erschließung Zufahrt BG "Vorderste Dell" Lissingen	-2.433,55	222.300,00					23.300,00 23.300,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		222.300,00					321.300,00 321.300,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.433,55						298.000,00 298.000,00
12-5410-10 Verkehrsstation "Bahnhof Gerolstein"							-256.060,00 -256.060,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							96.820,00 96.820,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							159.240,00 159.240,00
12-5410-11 Gehwege entlang der K33 Stadtteil Gees	-95.777,27	106.400,00	100.000,00				95.720,00 195.720,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		106.400,00	100.000,00				288.900,00 388.900,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	95.777,27						193.180,00 193.180,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Die wiederkehrenden Ausbaubeiträge sollen im Jahr 2024 in Höhe von 100.000 € kassenwirksam werden, für Auszahlungen in den Jahren 2020 bis 2022.							
12-5410-12 Erneuerung Gehwege L 29 (Paderstraße/Waldstraße)							466.200,00 466.200,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							728.700,00 728.700,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							262.500,00 262.500,00
12-5410-14 Ausbau der Gerolstraße	-19.760,12		301.640,00	84.000,00			-949.195,00 -563.555,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			196.740,00				196.740,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			224.900,00	84.000,00			45.305,00 354.205,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.760,12		120.000,00				994.500,00 1.114.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ausbau der Gerolstraße befindet sich in der Umsetzung. Es besteht aufgrund der Baukostenentwicklung ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 120.000 €, sodass sich das gesamte Finanzvolumen auf nunmehr 1.093.000 € stellt. Finanziert ist dieser Finanzbedarf mit 70 v. H. wiederkehrenden Ausbaubeiträgen, also 765.100 € und dem städtischen Eigenanteil in Höhe von 30 v. H.=327.900 €. Für diesen Eigenanteil wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 60 v. H. = 196.740 € gerechnet, sodass der verbleibende Eigenanteil in Höhe von 131.160 € über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist. Da die bisherige Kreditermächtigung zum 31.12.2023 endete, wird im § 2 der Haushaltssatzung die neue Kreditermächtigung über 131.160 € berücksichtigt. An wiederkehrenden Ausbaubeiträgen werden insgesamt 224.900 € erwartet, die für Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 geltend gemacht werden.							

Investitionsübersicht 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5410-19 Vorstufenausbau Stichwege BG "Vordere Dell" Liss.	10.873,25						69.200,00 69.200,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.873,25						69.200,00 69.200,00
12-5410-22 Ausbau Gehwege L 24 Stadtteil Müllenborn	-442.187,37	300.000,00	495.600,00				-456.300,00 39.300,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen							107.000,00 107.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300.000,00	495.600,00				380.100,00 875.700,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	442.187,37						943.400,00 943.400,00
Erläuterungen: Wiederkehrende Ausbaubeiträge werden im Jahr 2024 in Höhe von 495.600 € erwartet, für Auszahlungen in den Jahren 2020 bis 2022.							
12-5410-23 Ausbau der Bergstraße		8.800,00	-23.300,00	21.000,00			4.500,00 2.200,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.800,00	6.700,00	21.000,00			24.500,00 52.200,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00				20.000,00 50.000,00
Erläuterungen: Es fallen weitere Planungsleistungen in Höhe von 30.000 € an. Aus den Vorjahren werden wiederkehrende Ausbaubeiträge im Jahr 2024 in Höhe von 6.700 € erwartet. Die weiteren Planungsleistungen sind mit 70 v. H. = 21.000 € über wiederkehrende Ausbaubeiträge finanziert und der städtische Eigenanteil in Höhe von 9.000 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.							
12-5410-30 Ausbau "Alois-Schneider- Straße"			264.700,00				-367.670,00 -102.970,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen							66.060,00 66.060,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			264.700,00				291.270,00 555.970,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							725.000,00 725.000,00
Erläuterungen: An wiederkehrenden Ausbaubeiträgen werden 264.700 € im Jahr 2024 voraussichtlich kassenwirksam, für Auszahlungen in den Jahren 2020 und 2021.							
12-5410-32 Erschließung Baugebiet "Hofacker II" Gees	-2.433,55	-12.500,00					-28.900,00 -28.900,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							84.600,00 84.600,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.433,55	12.500,00					113.500,00 113.500,00
12-5410-37 Erschließung Baugebiet "Am Born"		91.580,00	187.400,00				-15.120,00 172.280,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		183.780,00	187.400,00				189.080,00 376.480,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		92.200,00					204.200,00 204.200,00
Erläuterungen: An Erschließungsbeiträgen sollen im Jahr 2024 rd. 187.400 € geltend gemacht werden.							
12-5410-38 Erneuerung Vorplatz am Dorfgemeinschaftsh aus Gees	3.378,54						

Investitionsübersicht 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
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 Investitionszuwendungen	3.378,54						
12-5410-39 Erschließung Baugebiet "Vorderste Dell", Lissingen	-22.377,56	873.900,00	780.000,00	198.000,00			-75.520,00 902.480,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		873.900,00	1.000.000,00	198.000,00			895.480,00 2.093.480,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.377,56		220.000,00				971.000,00 1.191.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Diese Maßnahme hat nochmals Nachfinanzierungsbedarf und zwar in Höhe von 220.000 €. Diese sind mit 90 v. H. über Erschließungsbeiträge zu finanzieren, also in Höhe von 198.000 €, sodass sich der städtische Anteil auf 10 v. H. = 22.000 € stellt, der über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren ist.</p> <p>An Erschließungsbeiträgen werden in 2024 rd. 1,0 Mio. € erwartet.</p>							
12-5410-42 Ausbau des Postvorplatzes zum ZOB		-335.000,00		-1.665.000,00			-335.000,00 -2.000.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		335.000,00		1.665.000,00			335.000,00 2.000.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Gegenüber der Planung im Haushalt 2023 hat sich insoweit keine Änderung ergeben, dass die Finanzierung durch Dritte sich noch in Klärung befindet.</p> <p>Für Planungsleistungen wurden im letzten Jahr 335.000 € bereitgestellt. Die im letzten Jahr festgesetzte Verpflichtungsermächtigung über 1,665 Mio. € wird im Haushaltsjahr 2024 erneut festgesetzt. Neue Haushaltsermächtigungen werden im Haushalt 2024 nicht veranschlagt.</p>							
12-5410-49 Errichtung Bushalteeinrichtungen L24 OD Müllenborn	-62.438,83						-17.260,00 -17.260,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							44.140,00 44.140,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.438,83						61.400,00 61.400,00
12-5410-54 Errichtung Ladesäulen für Elektrofahrzeuge		-9.000,00	36.000,00				-111.500,00 -75.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.000,00	36.000,00				36.000,00 72.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00					147.500,00 147.500,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde im Jahr 2023 begonnen. Nach Fertigstellung im Jahr 2024 ist mit dem Eingang der Fördermitteln zu rechnen.</p>							
12-5410-58 Ausbau der Bahnhofstraße		-400.000,00	210.000,00	280.000,00	182.000,00		-500.000,00 172.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		210.000,00	210.000,00	210.000,00			210.000,00 630.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		70.000,00		70.000,00	182.000,00		70.000,00 322.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		680.000,00					780.000,00 780.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2024 begonnen werden, sodass die Fördermittel in Höhe von 420.000 € mit je 210.000 € im Jahr 2024 und im Jahr 2025 erwartet werden. Die wiederkehrenden Beiträge werden mit 70.000 € in 2025 und mit 182.000 € in 2026 kassenwirksam.</p>							
12-5410-59 Neubau Brücke Mertes,Oos-Hochwasserschaden	-21.519,37						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.519,37						

Investitionsübersicht 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5410-60 Neubau Weiherbrücke, ST Müllenborn	- 11.298,51						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.298,51						
12-5410-61 Erwerb Sitzbänke Dorfplatz, Stadtteil Büscheich							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		2.400,00					2.400,00 2.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.400,00					2.400,00 2.400,00
Investitionen Produkt 5411 Fahrradwege							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5411-02 Umsetzung Radverkehrskonzept		- 15.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	- 15.000,00 45.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		60.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00 120.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00					75.000,00 75.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Mit ersten Maßnahmen wird im Jahr 2024 begonnen. Der Eingang der Fördermittel wird erst ab 2025 erwartet.							
Investitionen Produkt 5461 Kommunale Parkplätze							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5461-01 Anschaffung von Parkscheinautomate- n	- 54,49						- 10.000,00 - 10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	54,49						10.000,00 10.000,00
12-5461-02 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat		- 7.000,00					- 14.000,00 - 14.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00					14.000,00 14.000,00
12-5461-03 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomate n Hochwasser21	- 19.816,24						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.816,24						
Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5510-02 Stadtteil Roth- Herstellung Stellfläche f Container		- 1.500,00					- 1.500,00 - 1.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00					1.500,00 1.500,00

Investitionsübersicht 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5512-01 Erneuerung Rastplatz im Stadtteil Michelbach							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			2.500,00				2.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00				2.500,00
Erläuterungen:							
Der Rastplatz für Wanderer im Stadtteil Michelbach besteht u. a. aus einer Bank-Tisch-Kombination. Diese ist in die Jahre gekommen und völlig marode. Die Bank-Tisch-Kombination soll erneuert werden und lt. Angebot sind dafür rd. 2.500 € aufzuwenden. Finanzierung: Zuwendung Jagdgenossenschaft Bütschich-Michelbach bzw. Fischereipachtanteile Fischereigenossenschaft Kyll.							
12-5512-02 Erneuerung Rastplatz im Stadtteil Bütschich							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			2.500,00				2.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00				2.500,00
Erläuterungen:							
Die Erneuerung des Rastplatzes (Stzgarntur) im Bereich Ortsausgang Salm, welcher durch Wanderer, Motorradfahrer und Bewohner des Dorfes stark frequentiert wird ,steht an, da die bisherige Garnitur in die Jahre gekommen ist. Der Finanzbedarf stellt sich auf 2.500 € und ist über die Zuwendung der Jagdgenossenschaft Bütschich-Michelbach finanziert.							
Investitionen Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5112-01 Stadtumbau	-13.536,64						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.536,64						
12-5220-07 Projekt "Stadt im Fluss, 1. BA - Hochwasserschäden	-15.189,11						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.189,11						
12-5520-02 Renaturierung Peschenbach		-37.376,00		137.624,00	352.359,00	380.205,00	-214.983,00 655.205,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		137.624,00		137.624,00	352.359,00	380.205,00	1.736.092,00 2.606.280,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		175.000,00					1.951.075,00 1.951.075,00
Erläuterungen:							
Für diese Maßnahme sind bisher Planungsleistungen in Höhe von rd. 32.000 € aufgewandt worden. Es stehen insgesamt noch 1.109.940 € an Haushaltser- mächtigungen zur Verfügung. Da mit den Baurbeiten noch nicht begonnen wurde, wird sich der Eingang der Fördermittel in Höhe von 870.188 € in die Jahre 2025 bis 2027 hinein erstrecken. Deshalb erfolgt eine Fortschreibung des Engangs in diese Zeitstrecke hinein.							
12-5520-03 Projekt "Stadt im Fluss" II. BA	-773.026,19	-77.804,00					-730.351,00 -730.351,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		172.796,00					1.770.531,00 1.770.531,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	773.026,19	250.600,00					2.500.882,00 2.500.882,00

Investitionsübersicht 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5520-06 Feuerlöschteich Bewingen - Erneuerung Zaunanlage F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							-8.700,00 -8.700,00 8.700,00 8.700,00
12-5520-07 Projekt "Stadt im Fluss, III. Bauabschnitt" F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000,00 900.000,00 1.000.000,00					-100.000,00 -100.000,00 900.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Investitionen Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5531-06 Friedhof Gees-Herstellung Flächen Wiesengräber F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.609,49 18.609,49						-17.500,00 -17.500,00 17.500,00 17.500,00
12-5531-07 Friedhof Roth - Errichtung Aufbahrungsüberdachung F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-8.000,00 8.000,00				-8.000,00 8.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bisher erfolgt die Aufbahrung ohne Wetterschutz, sodass in Eigenleistung eine Aufbahrungsüberdachung mit zweiseitigem Windschutz errichtet werden soll.</p> <p>Für das Material ist eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 8.000 € notwendig. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>							
Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5551-08 Erwerb Bohrerät Forstbetrieb F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.198,00 1,00 1.199,00						
Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5710-01 Stadtanteil Breitbandprojekt LK Vulkaneifel F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.694,84 4.694,84						-60.000,00 -60.000,00 60.000,00 60.000,00

Investitionsübersicht 2024 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-3662-09 Spielplatz Bewingen- Erneuerung Zaunanlage			-600,00				-600,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Zaunanlage des Spielplatzes im Stadtteil Bewingen ist völlig marode und bedarf der Erneuerung. Die Zaunanlage stammt noch aus den 1970er Jahren. Für die Erneuerung der Zaunanlage werden 5.500 € veranschlagt, die aus den Fischereipachtanteilen Kyll und der Zuwendung des Jagdpächters finanziert sind.</p>							
12-5410-38 Erneuerung Vorplatz am Dorfgemeinschaftsh aus Gees	-3.378,54						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	-3.378,54						
12-5731-16 Gemeindehaus Oos - Schaffung barrierefreier Zugang			-3.300,00				-3.300,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.300,00				3.300,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um es allen Bürgerinnen und Bürgern möglich zu machen, in das Gemeindehaus Oos gelangen zu können, ist geplant eine Rampe inkl. Vorfläche anfertigen zu lassen. Die Vorfläche (2m*2m) ist notwendig, da die Eingangstür nach außen geöffnet werden muss und dann direkt in den Fußweg ragt. Ziel der geplanten Maßnahme ist es, die soziale/gesellschaftliche Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. Finanzbedarf lt. Angebot = 3.300 €. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
12-5731-17 Gemeindehaus Lissingen-Erwerb Beamer u. Leinwand							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen			4.000,00				4.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00				4.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Gemeindehaus Lissingen stellt für viele Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt attraktive Räumlichkeiten für Veranstaltungen zur Verfügung. Der große Saal soll für diverse Veranstaltungen mit einem Beamer und Leinwand ausgestattet werden. Finanzvolumen lt. Angebot: 4.000 €. Finanzierung: Zuschuss der Fischereigenossenschaft Kyll</p>							
12-5731-18 Gemeindehaus Gees - Erneuerung/ Erweiter ung Zufahrt			-45.000,00				-45.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.000,00				45.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Zufahrt zum Gemeindehaus soll erneuert und erweitert werden. Dafür sind lt. Kostenvoranschlag rd. 45.000 € bereitzustellen. Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.</p>							
Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung							
Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5750-04 Wohnmobilstellplatz - Errichtung Funktionsgebäude pp		-23.000,00					-92.400,00 -92.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		23.000,00					92.400,00 92.400,00

Bilanz 2020 Stadt Gerolstein

T-Kontenschema							
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	60.227.316,23	60.310.675,22	P 1	Eigenkapital	28.339.690,05	28.394.096,44
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	839.650,00	863.920,00	P 1.1	Kapitalrücklage	29.375.743,83	28.475.593,31
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen		43.212,00	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.036.053,78	-81.496,87
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	839.650,00	820.708,00	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	22.760.298,75	22.476.253,29
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	59.375.366,23	59.444.155,22	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	21.710.685,89	21.399.916,29
A 1.2.1	Wald, Forsten	11.018.020,78	11.018.020,78	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	9.719.062,95	9.526.623,95
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.783.327,58	3.812.858,14	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.943.798,00	7.530.255,00
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.779.533,62	12.553.899,54	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.047.824,94	4.343.037,34
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	27.203.498,50	26.429.660,92	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	10.175,86	
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	65.720,29	75.868,29	P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.039.437,00	1.061.937,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	342.565,09	347.156,09	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		14.400,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.827,83	253.252,83	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	231.319,50	266.529,23
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.910.872,54	4.953.438,63	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	187.935,00	200.325,00
A 1.3	Finanzanlagen	12.300,00	2.600,00	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	43.384,50	66.204,23
A 1.3.3	Beteiligungen	12.300,00	2.600,00	P 4	Verbindlichkeiten	11.296.589,91	12.652.636,84
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			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.982.612,91	7.404.281,03
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.982.612,91	7.404.281,03
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	Umlaufvermögen	2.386.724,09	3.471.953,16	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	209.752,67	216.692,92	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.133,19	454.449,59
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.294,26	17.294,26	P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	348,98	-744,15

Bilanz 2020 Stadt Gerolstein

T-Kontenschema							
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	192.458,41	199.398,66	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		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.176.971,42	3.255.260,24	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.274.184,37	4.958.333,89
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.928.722,97	3.205.369,56	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	- 128.689,54	- 163.683,52
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	255.744,90	15.937,30	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						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- 11.254,66	21.876,81				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.758,21	12.076,57				
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			P 5.1	Bilanzsumme	62.627.898,21	63.789.515,80
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten	13.857,89	6.887,42				
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	13.857,89	6.887,42				
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	62.627.898,21	63.789.515,80				
A 99	<i>nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</i>			P 99	<i>nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</i>	3.130.394,32	5.028.725,09

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
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.872.587,25	6.674.049,55	8.917.425,01
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.757.518,63	7.398.106,89	3.465.257,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	15.630.105,88	14.072.156,44	12.382.682,01

Schuldenübersicht Stadt 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
Gemeinde 12 Stadt Gerolstein										
Darlehensart 3 Sparkassen										
12-021	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Finanzhaushalt 2015	01.07.2016 302.547,97	1,170	30.06.2026 30.12.2055	255.248,69	0,00	2.967,09	6.623,69	0,00	248.625,00
12-023	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Finanzhaushalt 2017	15.05.2018 708.079,74	1,090	30.04.2028 30.12.2057	617.443,68	0,00	6.688,86	15.190,82	0,00	602.252,86
12-028	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung12-010, Neuaufnahme 380.000 € HH 2022	15.06.2023 428.740,94	3,578	30.05.2033 15.12.2060	424.320,94	0,00	15.063,59	8.840,00	0,00	415.480,94
Summe Darlehensart 3		1.439.368,65			1.297.013,31	0,00	24.719,54	30.654,51	0,00	1.266.358,80
Darlehensart 4 Landesbanken										
12-008	Landesbank Saar (FAD 154695) Dorfgemeinschaftshaus Büschel	30.03.2001 86.919,62	5,560	31.12.2025 31.12.2025	10.796,62	0,00	517,30	6.053,82	0,00	4.742,80
12-025	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Neuaufnahme 2018	13.12.2019 159.600,00	0,310	13.12.2029 15.02.2044	136.015,43	0,00	416,64	6.462,12	0,00	129.553,31
12-027	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Kreditermächtigungen 2020, 2021	01.08.2022 519.000,00	2,460	01.08.2042 15.12.2060	499.537,50	0,00	12.168,94	12.975,00	0,00	486.562,50
Summe Darlehensart 4		765.519,62			646.349,55	0,00	13.102,88	25.490,94	0,00	620.858,61
Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen										
12-003	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Neubau des Gemeindehauses und Kindergartens Müllenborn	26.06.2003 130.000,00	3,950	15.02.2024 15.08.2029	29.427,00	0,00	1.065,47	4.906,00	0,00	24.521,00
Summe Darlehensart 6		130.000,00			29.427,00	0,00	1.065,47	4.906,00	0,00	24.521,00
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
12-002	DZ HYP (FAD 154692) Mitfinanzierung Vermögenshaushalt 2005	30.03.2006 430.855,84	4,100	30.09.2033 30.09.2033	213.433,79	0,00	8.571,09	17.711,11	0,00	195.722,68
12-007	DZ HYP (FAD 154692) Haushalt 1999 Stadtkernsanierung pp.	16.10.2000 355.859,15	5,950	30.09.2024 30.09.2024	14.737,75	0,00	469,12	14.737,75	0,00	0,00
12-009	DZ HYP (FAD 154692) Finanzierung Vermögenshaushalt 2000	01.06.2001 1.254.198,98	5,750	30.06.2025 30.06.2025	128.475,53	0,00	6.096,28	91.104,14	0,00	37.371,39
12-012	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2006	15.11.2006 678.300,00	4,025	30.12.2034 30.12.2034	351.751,24	0,00	13.889,22	26.978,36	0,00	324.772,88

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
12-013	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2008	14.08.2009 85.490,00	4,500	30.12.2035 30.12.2035	51.046,93	0,00	2.260,44	3.296,42	0,00	47.750,51
12-015	Hypo Vereinsbank (FAD 154693) Finanzhaushalt 2011	20.04.2012 917.520,57	3,110	31.12.2041 31.12.2041	642.477,91	0,00	19.766,17	27.853,15	0,00	614.624,76
12-017	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2012	01.07.2013 549.418,46	3,280	30.06.2043 30.06.2043	412.999,69	0,00	13.419,59	15.589,71	0,00	397.409,98
12-018	Deutsche Kreditbank AG (FAD 142471) Kita-Neubau Kleine Helden Gerolstein	31.07.2013 3.300.763,60	2,450	30.06.2033 30.06.2033	1.567.843,60	0,00	36.895,86	165.040,00	0,00	1.402.803,60
12-019	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Finanzhaushalt 2013	01.07.2014 98.696,26	2,300	30.06.2024 30.12.2047	77.862,83	0,00	1.776,74	2.467,20	0,00	75.395,63
12-020	Deutsche Kreditbank AG (FAD 142471) Zwischenkredit für Erschl. Baugebiet "In der Dell" / Grunderwerb "Vor Lohscheid" (Darl. 4036), Zwischenkredit Grunderwerb Baugeb. Lissingen (Darl. 4035) und	01.04.2015 871.468,04	0,380	15.06.2030 15.06.2058	705.564,59	0,00	2.662,79	19.337,21	0,00	686.227,38
12-022	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2016	03.07.2017 335.703,58	2,190	30.06.2047 30.06.2051	289.076,53	0,00	6.288,43	7.777,55	0,00	281.298,98
12-024	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt	01.04.2019 345.565,78	0,580	15.12.2028 15.12.2028	173.351,74	0,00	954,70	35.045,30	0,00	138.306,44
12-026	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Erbbaupacht Volksbank Gerolstein	30.12.2020 82.704,37	3,500		72.637,56	0,00	2.542,31	3.593,19	0,00	69.044,37
Summe Darlehensart 7		9.306.544,63			4.701.259,69	0,00	115.592,74	430.531,09	0,00	4.270.728,60
Summe Gemeinde 12		11.641.432,90			6.674.049,55	0,00	154.480,63	491.582,54	0,00	6.182.467,01

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	2.680.200	550.000		
Summe	2.680.200	550.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Ermittlung Kreditermächtigung Stadt Gerolstein Haushaltsjahr 2024										
lfd. Nr.	Invest.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €				Kreditbedarf €	Ende Vorfinanzierung € Zahlungseingang 2024	Vorfinanzierung €	Vorfinanzierung bis Jahr
			Finanzbedarf €	Zuwendungen €	Beiträge €	sonstige Einzahlungen €				
1	12-1142-01	Grunderwerb allgemein Stadt Gerolstein	10.000				10.000			
2	12-1143-36	Bauhof Stadt - Ersatzbeschaffung Gabelstapler	20.000				20.000			
3	12-3652-04	Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte Müllenborn	2.000.000	1.000.000			1.000.000		626.040	2025 ff.
4	12-3652-15	Kita "Kleine Helden" - Ersatzbeschaffung fünf Sofas	6.000	2.400			3.600			
5	12-3652-16	Kita "Kleine Helden" - Ersatzbeschaffung Gerätehaus im Außenbereich	4.600	1.840			2.760			
6	12-3652-17	Kita "Unter den Dolomiten" - Ersatzbeschaffung Doppelschaukel	2.700	1.080			1.620			
7	12-3652-18	Kita "Kleine Helden" - Rückzahlung Landeszuwendung	0				72.000			
8	12-3662-09	Spielplatz Bewingen - Erneuerung Zaunanlage	5.500	5.500			0			
9	12-5410-05	Erschließung Baugebiet "Auf den vier Morgen" - Endausbau	710.000		639.000		71.000			
10	12-5410-07	Ausbau "Sonnenweg"						315.900		
11	12-5410-11	Gehwege entlang der K 33 Stadtteil Gees					0	100.000		
12	12-5410-14	Ausbau der Gerolstraße - Nachfinanzierung u. neue Kreditermächtigung	120.000		84.000		36.000	421.640	84.000	2025
13	12-5410-22	Ausbau Gehwege L 24 Stadtteil Müllenborn					0	495.600		
14	12-5410-23	Ausbau der "Bergstraße"	30.000		21.000		9.000	6.700	21.000	2025
15	12-5410-30	Ausbau "Alois-Schneider-Straße"					0	264.700		
16	12-5410-37	Erschließung Baugebiet "Am Born"						187.400		
17	12-5410-39	Erschließung Baugebiet "Vorderste Dell", Lissingen - Nachfinanzierung	220.000		198.000		22.000	1.000.000	198.000	2025
18	12-5410-54	Errichtung Ladesäulen für Elektrofahrzeuge					0	36.000		
19	12-5410-58	Ausbau der Bahnhofstraße					0	210.000	462.000	2025-2026
20	12-5411-02	Umsetzung Radverkehrskonzept - Zuwendungen							60.000	2025-2027
21	12-5512-01	Erneuerung Rastplatz im Stadtteil Michelbach	2.500	2.500			0			
22	12-5512-02	Erneuerung Rastplatz im Stadtteil Büscheich	2.500	2.500			0			
23	12-5520-02	Renaturierung Peschenbach							870.188	2025-2027
24	12-5531-07	Friedhof Roth - Errichtung Aufbahrungsüberdachung m. Windschutz	8.000				8.000			
25	12-5731-16	Gemeindehaus Oos - Schaffung barrierefreier Zugang	3.300				3.300			
26	12-5731-17	Gemeindehaus Lissingen - Erwerb Beamer und Leinwand	4.000	4.000			0			
27	12-5731-18	Gemeindehaus Gees - Erneuerung/Erweiterung Zufahrt	45.000				45.000			
28		Grabnutzungsentgelte							357.750	
		Summen:	3.194.100	1.019.820	942.000	0	1.304.280	3.037.940	2.678.978	
Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2024										
Investitionsfinanzbedarf insgesamt=Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit			3.194.100							
zuzüglich Rückzahlung Landeszuwendung Kita Kleine Helden, negative Einzahlung			72.000							
abzüglich Zuwendungen, Beiträge, sonstige Einzahlungen für diese Investitionen			1.961.820							
Investitionskreditermächtigung 2024			1.304.280							
Ermittlung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit HHJ 2024										
Zuwendungen, Beiträge, sonstige Einzahlungen, Eingang i. HHJ, Fettdruck			1.658.820							
Einzahlungen Grundstücksverkaufserlöse			58.200							
Einzahlungen Grabnutzungsentgelte			119.250							
Zuwendungen, Beiträge, sonstige Einzahlungen, Ende Vorfinanzierung Eingang i. HHJ 2024			3.037.940							
abzüglich Rückzahlung Landeszuwendung Kita Kleine Helden, negative Einzahlung			72.000							
Gesamtbetrag Einzahlungen HHJ 2024 = Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit			4.802.210							

Ermittlung erneute Kreditermächtigung Stadt Gerolstein Haushaltsjahr 2022, Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

lfd. Nr.	Invest.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €				
			Finanzbedarf €	Zuwendungen €	Beiträge €	sonstige Einzahlungen €	Kreditbedarf €
1	12-1142-09	Grunderwerb Baugebiet "Am Hofacker", Stadtteil Roth	79.316				79.316
2	12-1142-10	Grunderwerb Baugebiet "Sengheck/Am Sportfeld"	11.000				11.000
3	12-3652-11	Kita "Unter den Dolomiten" - Ersatzbeschaffung rollbare Fallschutzmatte	2.000	400			1.600
4	12-5112-01	Stadtumbau, Verlängerung Kreditermächtigung, ursprünglich aus 2018	175.900				175.900
5	12-5410-08	Erschließung Zufahrt BG "Vorderste Dell", Lissingen - Nachfinanzierung	112.000		100.800		11.200
6	12-5410-14	Ausbau der "Gerolstraße" - Nachfinanzierung	261.000	46.980	182.700		31.320
7	12-5410-32	Erschließung Baugebiet "Hofacker II", Gees	7.000		6.300		700
8	12-5410-37	Erschließung Baugebiet "Am Born", Roth - Nachfinanzierung	5.000		4.500		500
9	12-5410-39	Erschließung Baugebiet "Vorderste Dell"- Endausbau Erschließungsstraßen-Nachfinanzierung	318.400		286.560		31.840
10	12-5410-43	Ausbau Gemeindestraße "Am Stausee" (Feriendorf Felsenhof)	15.000		10.500		4.500
11	12-5410-44	Ausbau Gemeindestraße "In den Leyen", Stadtteil Büscheich	20.000		14.000		6.000
12	12-5410-54	Errichtung Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	102.500	82.000			20.500
13	12-5410-55	Erschließung Baugebiet "Sengheck/Am Sportfeld"	24.000		21.600		2.400
14	12-5410-56	Beschaffung/Installation Radabstellanlagen - Fahrradboxen -	15.000	10.000			5.000
15	12-5410-58	Ausbau der Bahnhofstraße	100.000		70.000		30.000
16	12-5411-01	Herstellung Radweg Gerolstein-Prüm	45.560	31.892			13.668
17	12-5750-04	Wohnmobilstellplatz - Errichtung Funktionsgebäude u. Außenanlage	69.400				69.400
		Zwischensumme:					494.844
	abzüglich	Grundstücksverkaufserlöse - Baugrundstücke-				129.350	129.350
	abzüglich	Grabnutzungsentgelte (Einzahlung aus Investitionstätigkeit)				144.680	144.680
		Summen:	1.363.076	171.272	696.960	274.030	220.814

Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2022	
Investitionsfinanzbedarf insgesamt=Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	1.363.076
abzüglich Zuwendungen, Beiträge, sonstige Einzahlungen für diese Investitionen	1.142.262
erneute Investitionskreditermächtigung 2022	220.814

Stadt Gerolstein Liquiditätsplan 2024												
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.	-	2.584.295 €	-	-	2.584.295 €	-	-	2.584.295 €	-	-	2.584.295 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	1.229.748 €	-	-	1.229.748 €	-	-	1.229.748 €	1.229.748 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-2.724.325 €	-	-	-2.724.325 €	-	-	-2.724.325 €	-	-	-2.724.325 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)				-								
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)										1.304.280 €		
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr							800.368 €	800.368 €	800.368 €	800.368 €	800.368 €	800.370 €
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr							-532.350 €	-532.350 €	-532.350 €	-532.350 €	-532.350 €	-532.350 €
Zwischensumme je Monat	0 €	-140.030 €	0 €	0 €	1.089.718 €	0 €	268.018 €	1.357.736 €	268.018 €	1.572.298 €	1.357.736 €	1.497.768 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	376.033 €	376.033 €	376.033 €	376.033 €	376.033 €	376.033 €	376.033 €	376.033 €	376.033 €	376.033 €	376.033 €	376.033 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-612.712 €	-612.712 €	-612.712 €	-612.712 €	-612.712 €	-612.712 €	-612.712 €	-612.712 €	-612.712 €	-612.712 €	-612.712 €	-612.712 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-41.522 €	-41.522 €	-41.522 €	-41.522 €	-41.522 €	-41.522 €	-41.522 €	-41.522 €	-41.522 €	-41.522 €	-41.522 €	-41.522 €
Summe je Monat	-278.201 €	-418.231 €	-278.201 €	-278.201 €	811.517 €	-278.201 €	-10.183 €	1.079.535 €	-10.183 €	1.294.097 €	1.079.535 €	1.219.567 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	-7.398.107 €
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	-7.676.308 € -8.094.539 € -8.372.739 € -8.650.940 € -7.839.424 € -8.117.624 € -8.127.807 € -7.048.272 € -7.058.455 € -5.764.358 € -4.684.823 € -3.465.257 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	-8.650.940 €
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	-626.417 €
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	-9.277.357 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2} Stadt Gerolstein										
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		7.398.106,89		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)		
endgültiges Entscheidungsvolumen PEK-RP (B):		1.808.826,00								
Saldo (A-B):		5.589.280,89								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	in € ⁸						
				Spalte: 1	2	3	4	5	6	7
1	2024	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	5.342.677,33	5.402.971,53	60.294,20		
2	2025	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	5.096.073,76	5.216.662,17	120.588,41		
3	2026	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	4.849.470,20	5.030.352,81	180.882,61		
4	2027	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	4.602.866,64	4.844.043,45	241.176,81		
5	2028	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	4.356.263,08	4.657.734,09	301.471,01		
6	2029	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	4.109.659,51	4.471.424,73	361.765,22		
7	2030	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	3.863.055,95	4.285.115,37	422.059,42		
8	2031	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	3.616.452,39	4.098.806,01	482.353,62		
9	2032	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	3.369.848,82	3.912.496,65	542.647,83		
10	2033	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	3.123.245,26	3.726.187,29	602.942,03		
11	2034	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	2.876.641,70	3.539.877,93	663.236,23		
12	2035	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	2.630.038,13	3.353.568,57	723.530,44		
13	2036	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	2.383.434,57	3.167.259,21	783.824,64		
14	2037	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	2.136.831,01	2.980.949,85	844.118,84		
15	2038	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	1.890.227,45	2.794.640,49	904.413,05		
16	2039	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	1.643.623,88	2.608.331,13	964.707,25		
17	2040	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	1.397.020,32	2.422.021,77	1.025.001,45		
18	2041	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	1.150.416,76	2.235.712,41	1.085.295,65		
19	2042	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	903.813,19	2.049.403,05	1.145.589,86		
20	2043	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	657.209,63	1.863.093,69	1.205.884,06		
21	2044	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	410.606,07	1.676.784,33	1.266.178,26		
22	2045	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	164.002,50	1.490.474,97	1.326.472,47		
23	2046	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	-82.601,06	1.304.165,61	1.386.766,67		
24	2047	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	-329.204,62	1.117.856,25	1.447.060,87		
25	2048	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	-575.808,19	931.546,89	1.507.355,08		
26	2049	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	-822.411,75	745.237,53	1.567.649,28		
27	2050	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	-1.069.015,31	558.928,17	1.627.943,48		
28	2051	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	-1.315.618,87	372.618,81	1.688.237,68		
29	2052	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	-1.562.222,44	186.309,45	1.748.531,89		
30	2053	246.603,56	186.309,36	0,00	-60.294,20	-1.808.826,00	0,09	1.808.826,09		

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Fall einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entscheidungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entscheidungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entscheidungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
Haushaltsjahr 2024**

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.			
1	2	3	4	5	6	7
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	27.576	45,70	37,50	12.602	10.341	22.943
				-	-	
Grundsteuer B	1.226.275	45,70	37,50	560.408	459.853	1.020.261
				-	-	
Gewerbesteuer	6.101.129	45,70	37,50	2.788.216	2.287.923	5.076.139
				-	-	
Gemeindeanteil a.d.Est.	3.419.998	45,70	37,50	1.562.939	1.282.499	2.845.438
				-	-	
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	354.794	45,70	37,50	162.141	133.048	295.189
				-	-	
Gemeindeanteil a.d.U.st.	1.062.229	45,70	37,50	485.439	398.336	883.775
Schlüsselzuweisungen	-	45,70	37,50	-	-	-
Insgesamt	12.192.001	-	-	5.571.745	4.572.000	10.143.745

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
			-506.281,10	1.751.860	1.518.720	292.970	371.075	567.810					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	574.432,33	600.390	498.260	452.110,00	414.410	418.960					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			186.309	186.309	186.309	186.309					
	4	Zwischensumme	-1.080.713	1.151.470	834.151	-345.449	-229.644	-37.459					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			30.500	31.000	31.500	32.000					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-1.080.713	1.151.470	803.651	-376.449	-261.144	-69.459					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse €</td> </tr> <tr> <td>31.12.2023 7.398.107,00 €</td> </tr> </table>					Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse €	31.12.2023 7.398.107,00 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse €													
31.12.2023 7.398.107,00 €													

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	-1.036.053,78
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-81.496,87
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-959.813,02
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	319.386,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	382.620,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-479.620,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.854.976,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.244.460,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	65.925,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	Summe		1.455.408,05

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.191.135,53	558.167,34		-1.749.302,87
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-536.999,82	577.954,92		-1.114.954,74
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-808.203,51	564.327,42		-1.372.530,93
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-506.281,10	574.432,33		-1.080.713,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.751.860,00	600.390,00		1.151.470,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.518.720,00	498.260,00	186.309,00	834.151,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					-3.331.880,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	292.970,00	452.110,00	186.309,00	-345.449,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	371.075,00	414.410,00	186.309,00	-229.644,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	567.810,38	418.960,00	186.309,00	-37.458,62
11	Summe					-3.944.432,59

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021 (vorläufig)	-959.813,02	27.434.283,42
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	319.386,75	27.753.670,17
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	382.620,00	28.136.290,17
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	-479.620,00	27.656.670,17
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	3.244.460,00	30.901.130,17
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	65.925,00	30.967.055,17
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	0,00	30.967.055,17

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	07.11.2023
Aktenzeichen:	11620-130/2023/12	Vorlage Nr.	1-0572/23/12-150

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	20.12.2023	öffentlich	Entscheidung

Annahme von Zuwendungen

Sachverhalt:

Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen bedarf nach § 94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Stadtrat, wobei die genannte Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die Zuwendung im Einzelfall eine Wertgrenze von 100,00 € übersteigt.

Entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 7 der Hauptsatzung der Stadt Gerolstein wird dem Haupt- und Finanzausschuss die Entscheidung über die Vermittlung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen an Dritte ohne wertmäßige Begrenzung sowie die Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen gemäß § 94 Abs. 3 Satz 5 GemO bis zu einer Wertgrenze von 20.000 € im Einzelfall übertragen.

Zur Wahrung des Transparenzgebotes erfolgt die Beratung über die Genehmigung solcher Zuwendungen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung, es sei denn, dass der Geber aus berechtigtem Interesse um vertrauliche Behandlung seines Namens gebeten hat.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Gerolstein nimmt die nachfolgende Spende/Zuwendung unter der Wertgrenze zur Kenntnis:

Art der Zuwendung	Zuwendungsgeber	Eingang der Zuwendung	Umfang der Zuwendung	Zuwendungszweck
Geldspende	Frau Ursula Werner (Anschrift unbekannt)	30.11.2023	100,00 €	Ehrenfriedhof Gerolstein

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Gerolstein stimmt der Genehmigung der nachfolgenden Zuwendungen zu:

Art der Zuwendung	Zuwendungsgeber	Eingang der Zuwendung	Umfang der Zuwendung	Zuwendungszweck
Geldspende	Bernd Wilhelm Engelhaupt Dellenweg 1 54568 Gerolstein- Müllenborn	18.10.2023	200,00 €	Streuobstwiese Müllenborn

Geldspende	Carl Conrad Bolten Waldniehler Str. 151 41068 Mönchengladbach	20.10.2023	200,00 €	Streuobstwiese Müllen- born
Geldspende	Kreissparkasse Vulkaneifel Leopoldstraße 13 54550 Daun	26.10.2023	2.000,00 €	Förderung Heimatkunde - Stadtarchiv Gerolstein
Geldspende	Irmhild Marcus In der Joch 13 54568 Gerolstein- Büscheich	23.10.2023	250,00 €	

Weiterhin genehmigt der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Gerolstein die Annahme/Vermittlung der Zuwendung von Frau Irmhild Marcus, In der Joch 13, 54568 Gerolstein- Büscheich in Höhe von 250,00 €. Die Geldspende ist am 23.10.2023 auf das Konto der Verbandsgemeindekasse Gerolstein mit dem Verwendungszweck „Spende Gemeinde Büscheich“ eingegangen.

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt diese Spende für folgenden Zweck zu verwenden:

_____.