Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Stadt Gerolstein

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

Inhaltsverzeichnis..... 1

Haushaltssatzung……. .....2 bis 8

Vorbericht..... ……..9 bis 20

Gesamtergebnishaushalt 21

Gesamtfinanzhaushalt ....22 bis 23

Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen ....24 bis 25

Übersicht zugeordnete Produkte TH 1 Organisation u. Finanzen 26 bis 31

Produkte Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen ....32 bis 67

Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen ....68 bis 69

Übersicht zugeordnete Produkte TH 2,Natürl.Lebensgrdl.,Bauen70 bis 78

Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen .79 bis 323

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste.....….. 324 bis 325

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste……326 bis 328

Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste..... …. 329 bis 358

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen ....359 bis 360

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung 361 bis 363

Produkte Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen..... ...364 bis 368

Stellenplan ....369 bis 370

Investitionsübersicht..... ……371 bis 378

Bilanz zum 31.12.2018..... …… 379 bis 387

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen ..... ……..388

Übersicht Kreditaufnahmen…… …….. 389 bis 393

Übersicht Ermittlung Kreditermächtigung ……394 bis 395

Übersicht VG-Umlage ……...396

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit, freie Finanzspitze … 397

Übersichten Entwicklung Jahresergebnisse, Eigenkapital und

Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung…..398 bis 400

Haushaltssatzung der Stadt Gerolstein für das Jahr 2020

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	16.049.888 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.766.190 €
der Jahresfehlbetrag auf	**1.716.302 €**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.404.022 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.231.954 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.427.575 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.195.621 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 5.599.643 €

§ 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 €
verzinste Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre auf	610.794 €
verzinste Kredite aus diesem Haushaltsjahr auf	1.192.842 €
zusammen auf	**1.803.636 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Steuersätze

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.

2. Gewerbesteuer 380 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 €

§ 5
Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

I. FRIEDHOF

Gemeindeeinrichtung	vom Hundertsatz der Grundgebühr	Gebühr EURO
1. Gebühren für Nutzungsrechte an Grabstätten		
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 Bei Verlängerung der Nutzungszeit wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer 1.2 genannten Gebühr erhoben.	100,00	3.000,00 €
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 Freundschaftsbaum für bis 12 Bestattungen, Laufzeit 50 Jahre	100,00	4.000,00 €
zuzüglich für jede Urnenbestattung	100,00	300,00 €
<u>2. Ausheben und Schließen von Gräbern</u>		
1.1 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 einer Totgeburt	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.		

4. Benutzung der Leichenhalle		
4.1 Leichenhalle Waldfriedhof - bis zu 4 Tagen -	100,00	150,00 €
jeder weitere Tag	100,00	50,00 €
4.2 Leichenhalle Lissingen - bis zu 4 Tagen -	100,00	150,00 €
jeder weitere Tag	100,00	50,00 €
4.3 Einsegnungshallen		
4.3.1 Waldfriedhof	100,00	80,00 €
4.3.2 Friedhöfe Büscheich, Gees Lissingen, Müllenborn, Michelbach	100,00	60,00 €
4.3.3 Friedhof Oos	100,00	120,00 €
5. Grabeinfassungen (Plattenband)		
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 €
6. Bustransport zum Friedhof		
Für den Bustransport der Trauergäste zum Friedhof werden die tatsächlich anfallenden Kosten abgerechnet.		z.Zt. 35,00 €
7. Abfallbeseitigung		
Für die Beseitigung von Kränzen, Blumenschmuck und sonstigem Abraum wird bei jeder Bestattung eine Gebühr erhoben		
	100,00	155,00 €
7.1. bei Sargbeerdigungen	100,00	60,00 €
7.2. bei Urnenbeerdigungen	100,00	30,00 €
7.3. Abraumbeseitigung bei Aufhebung von Gräbern		

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 29.375.743,83 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 27.890.198,83 € und zum 31.12.2020 26.173.896,83 €.

§ 7 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.

§ 8 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 €.

§ 9 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 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von ……bis 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. 107, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Gerolstein, den ……
Stadt Gerolstein

Uwe Schneider, Stadtbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Stadt Gerolstein
für das Haushaltsjahr 2020

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

Bevor auf diese Themen näher eingegangen wird, seien im Hinblick auf die im letzten Jahr erfolgte Fusion der drei Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll zur neuen Verbandsgemeinde Gerolstein und deren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Gerolstein Ausführungen erlaubt, die im letzten Jahr aufgrund der damaligen Rahmenbedingungen (Haushalt erst im Mai 2019 beschlossen, Kommunalwahl stand vor der Tür) leider zu kurz gekommen sind.

Der letztjährige Haushalt und auch der jetzige Haushalt weisen einige Unterschiede zu den Haushalten der Stadt auf, die vor der Fusion beraten und beschlossen wurden.
Maßgeblich dafür ist der mit der Fusion erfolgte Wechsel der zur Haushaltsplanung, zum Haushaltsvollzug und zur Rechnungslegung genutzten Finanzsoftware.
Die neue Verbandsgemeinde nutzt das Programm „newsystem kommunal“ der Axians Infoma GmbH, Ulm.
Das bisher eingesetzte Produkt C.I.P wies eine völlig andere Struktur auf als die jetzige Finanzsoftware.
So benötigt die neue Finanzsoftware neben dem im Haushaltsrecht (Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung) verankerten Begriff des „Produktes“ noch weitere Informationen, nämlich die Angabe eines Kostenträgers sowie einer Kostenstelle und das Sachkonto.
Der neue Haushalt weist 43 Produkte, 52 Kostenträger sowie 148 Kostenstellen auf.
Diese Struktur führt dazu, dass sehr detailliert geplant, gebucht und Auskunft über die Finanzdaten gegeben werden kann.
Andererseits ermöglicht diese Struktur, die Finanzdaten auf verschiedenen Ebenen (Gesamthaushalt, Teilhaushalte, Produkt- u. Kostenträgerebene) zusammenzufassen und zur Planung, zum Vollzug und zur Kontrolle zu nutzen.

Der Anforderung des § 4 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), wonach der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern ist, wobei dies aufgaben- oder organisationsbezogen zu erfolgen hat, wurde in der Weise entsprochen, dass die Teilhaushalte organisationsbezogen gebildet wurden und zwar entsprechend der Organisation der Verbandsgemeindeverwaltung wie folgt:

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 Organisation und Finanzen
Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 Bürgerdienste,
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen.

§ 4 Absatz 6 GemHVO, der vorgibt, dass in jedem Teilhaushalt die „wesentlichen Produkte“ anzugeben sind, wird mit dem vorliegenden Plan noch nicht genüge getan.
Noch enthält der Haushalt alle Produkte und zwar bis auf die Ebene der Kostenstellen bzw. der Kostenträger, sodass der Stadtrat gefragt ist, dieser Anforderung in der Zukunft zu entsprechen und zu entscheiden, welche Produkte für die Stadt „wesentlich“ sind.
Der Haushalt wird dann „schlanker“ und eine Priorisierung der städtischen Aufgaben kann damit verdeutlicht werden.

Zu erwähnen ist auch, dass der zweite Haushalt nach der Fusion hinsichtlich der Planqualität nicht alle Erwartungen erfüllen kann und wird.
Ein Haushaltsplan enthält eine nur mühsam zu beziffernde Anzahl von Zahlen, Daten und Fakten.
Diese Datenvielfalt und Datenmenge im Rahmen einer gerade erst formaljuristisch erfolgten Fusion vollständig und korrekt zu erfassen ist nahezu unmöglich.
Zumal nicht verkannt werden darf, dass die personellen Zuständigkeiten für die einzelnen Produkte durch die Fusion eine erhebliche Veränderung erfahren haben. Dadurch ist an mancher Stelle vorhandenes Wissen verloren gegangen und muss im Laufe der Zeit erst wieder von den nun Zuständigen erworben werden.

So weisen beispielsweise die eingeplanten Aufwendungen für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen nicht die notwendige Qualität auf, weil die maßgeblichen Daten aus der Anlagebuchhaltung des Alt-Programms noch nicht in die neue Finanzsoftware überführt wurden.
Die eingestellten Beträge wurden aus dem Haushaltsplan 2018 übernommen.
Die Arbeiten zur Übernahme der Anlagedaten aus dem Alt-Programm in die neue Finanzsoftware sind angelaufen und sollten bis zum nächsten Haushaltsplan erledigt sein.

Auch sei darauf hingewiesen, dass in der Spalte „Ergebnis 2018“ ausgewiesenen Beträge, da sie – wie schon erwähnt – aus einer völlig anderen Haushaltsstruktur stammen keine verlässliche Informationsmöglichkeit darstellen. Allein aus technischer Sicht wurden die Zahlen übernommen.

Schließlich sei noch auf zwei Produkte/Kostenträger hingewiesen, die sich nunmehr anders darstellen als bis zum Haushaltsjahr 2018.
Neben dem Bauhof der Stadt ist jetzt für jeden Bauhof in den Stadtteilen eine eigene Kostenstelle angelegt worden, damit dort die Sachaufwendungen, die für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Infrastruktur in den Stadtteilen durch die örtlichen Gemeindearbeiter anfallen, zuerst erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung den maßgeblichen Produkten zugeordnet werden können, damit eine möglichst vollständige Aufwandserfassung beim jeweiligen Produkt erreicht werden kann.
Die eingestellten Plandaten sind geschätzt und können erst realistisch eingeplant werden, wenn sich im Haushaltsvollzug entsprechende Erkenntnisse ergeben haben.

Das Produkt „Infrastrukturelle Maßnahmen“ gab es bisher nur in der Stadt sowie in den Stadtteilen Bewingen, Büscheich, Lissingen, Michelbach und Müllenborn.
Seinen Ursprung hat diese Bewandtnis wohl in der Kommunalreform der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Demnach werden anteilige Fischerei- und Jagdpachterträge den Stadtteilen für ihre Aufgaben zur Verfügung gestellt.
Im Vorfeld hat der Stadtbürgermeister mit der Kommunalaufsicht abgeklärt, dass ab dem Haushaltsjahr 2020 jeder Stadtteil jährlich einen Betrag von 2.500 € zugewiesen bekommt, der im Stadtteil für die dortigen Aufgaben genutzt werden soll.
Damit diese Absprache im Haushalt auch vollzogen wird, wurde auch für die Stadtteile Gees, Hinterhausen, Oos und Roth das o. a. Produkt/die Kostenstelle eingerichtet, wobei diese Mittel insbesondere für Sachaufwendungen in die Infrastruktur im jeweiligen Stadtteil fließen sollen, die keine entsprechende Ermächtigung im jeweils aktuellen Haushaltsplan aufweisen.

Nun zurück zu den eigentlichen Inhalten und Darstellungen des Vorberichtes.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	18.230.380 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.872.360 €
fest und erwartete damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von	358.020 €

Die Ergebnisrechnung 2018 weist einen Jahresüberschuss von 1.402.835,91 € aus.

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

b) Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	17.859.050 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.344.595 €
fest und erwartete damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von	1.485.545 €

Der Haushaltsausgleich wurde **nicht** erreicht.

c) Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	16.049.888 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.766.190 €
fest und erwartet damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von	1.716.302 €

Der Haushaltsausgleich wird **nicht** erreicht.

d) Haushaltsjahre 2020 bis 2022

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 2021 bis 2023 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

2021 = 1.101.000 € - Jahresfehlbetrag

2022 = 1.033.505 € - Jahresfehlbetrag

2023 = 935.385 € - Jahresfehlbetrag

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2018

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018 weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **789.898,06 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.355.841,70 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 565.943,64 €.

Der **Haushaltsausgleich** in der Finanzrechnung wurde **erreicht,** denn der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.355.841,70 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 511.367,17 € zu decken.

b) Haushaltsjahr 2019

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **991.382,00 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 897.075 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 94.307,00 €.

Der gesetzlich geforderte **Haushaltsausgleich** wird **nicht erreicht**, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.
Wie angeführt, beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – 897.075 €.
Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 535.510 €.

c) Haushaltsjahr 2020

Für das **Haushaltsjahr 2020** wird ein Finanzmittelfehlbetrag von **5.599.643 €** erwartet.
Dieser setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.404.022 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 4.195.621 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **nicht erreicht**, denn der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.404.022 € reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 566.360 € zu finanzieren.

d) Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende
Beträge erwarten:
2021 = 2.487.340 € - Finanzmittelüberschuss
2022 = 257.791 € - Finanzmittelfehlbetrag
2023 = 237.775 € - Finanzmittelfehlbetrag.

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

1. Haushaltsjahr 2020

Insgesamt sind 26 Investitionsmaßnahmen geplant, die einen Finanzbedarf von 5.427.575 € auslösen.

An Zuwendungen Dritter werden 1.950.083 € erwartet und zudem Beitragseinzahlungen im Betrag von 2.284.650 €. Diese Beträge und Zuwendungen werden nicht alle im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam, sondern auch in Folgejahren.
Es verbleibt noch eine Finanzierungslücke von 1.192.842 €, die zugleich die Kreditermächtigung 2020 darstellt.
Hieraus könnte sich ab dem Haushaltsjahr 2021 eine Annuität von rd. 47.700 € ergeben (Zinssatz 1,5 v. H. p.a. und Tilgungssatz 2 v. H. p.a.).
Hinzu kommen Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von voraussichtlich rd. 148.000 € bei gleichzeitigen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von rd. 123.000 €, sodass eine Nettobelastung für zukünftige Haushalte in Höhe von rd. 25.000 € verbleibt.
Insgesamt könnte sich also aus diesen Investitionen eine Gesamtbelastung für künftige Haushaltsjahre in Höhe von 72.700 € ergeben.

2. Haushaltsjahre 2021 bis 2023

In diesen Jahren sind noch keine Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen in die Planung aufgenommen worden.

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

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2020 werden – wie bereits erwähnt –Investitionskredite in Höhe von 1.192.842 € benötigt.
Zum 31.12.2019 stellen sich die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf 7.985.634,24 €.
Vorgesehen ist die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 566.358,97 €, sodass zum Ende des Haushaltsjahres planmäßig noch Investitionskreditverbindlichkeiten von 7.419.275,27 € bestehen werden.
Wird die vorstehend aufgeführte Kreditermächtigung berücksichtigt, so erhöht sich der Verbindlichkeitsbetrag auf 8.612.117,27 €.
Im § 2 der Haushaltssatzung findet sich die Festsetzung verzinster Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre im Betrag von 610.794 €.
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.
Damit eine solche Situation nicht auftritt, besteht die Notwendigkeit für Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2018, deren Finanzierung über die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2018 gelang, die jedoch zum 31.12.2019 endete, weiter zu sichern, indem eine erneute Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung 2020 geschaffen wird.

Für folgende Investitionsmaßnahmen wird zur Finanzierungssicherung eine erneute Kreditermächtigung benötigt:

1. Grunderwerb Baugebiet „Auf Hofacker II“, Gees	22.870 €
2. Anschaffung Kipper, Bauhof	28.000 €
3. Errichtung Carpot, Traktor Bauhof Büscheich	2.500 €
4. Stadtumbau	230.390 €
5. Allgemeiner Grunderwerb Straßen	18.470 €
6. Erschließung Zufahrt, Baugebiet „Vorderste Dell“, Lissingen	5.100 €
7. Verkehrsstation „Bahnhof Gerolstein“	159.240 €
8. Ausbau Gehwege K 33, Gees	29.214 €
9. Errichtung Buswartehalle, Gees	9.850 €
10. Ausbau „Bergstraße“	3.980 €
11. Errichtung Buswartehalle Bewingen	7.950 €
12. Ausbau Straße „In den Weiden“	4.830 €
13. Erschließung Baugebiet „Hofacker II“, Gees	4.700 €
14. Ausbau Straße „Kyllweg“	4.500 €
15. Ausbau des Postvorplatzes	21.260 €
16. Umbau „Stausee Müllenborn“	1.240 €
17. Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Gees	56.700 €
Summe:	**610.794 €**

Wird diese Kreditermächtigung genutzt, so steigen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 9.222.911,27 €.

Zur Nettoneuverschuldung:
Die geplante Kreditermächtigung von 1.192.842 € übersteigt die ordentliche Tilgung von 566.358,97 € um 626.483,03 €.

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 31.12.2018 betrugen diese Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 1.516.825,27 €.
Aufgrund des erwarteten Finanzmittelfehlbetrages von 991.382 € und unter Berücksichtigung des positiven Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten im Betrag von 462.297 € werden diese Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 um 529.085,00 € auf 2.045.910,27 € angestiegen sein.

Zum 31.12.2020 könnte diese Verbindlichkeit den Betrag von 7.019.071,27 € erreichen, denn aufgrund des erwarteten Finanzmittelfehlbetrages 2020 in Höhe von 5.599.643 € und unter Berücksichtigung des positiven Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten im Betrag von 626.482 €, steigen diese Verbindlichkeiten voraussichtlich um 4.973.161 € an.

In den Folgejahren sieht die Finanzplanung folgenden Verlauf der Liquiditätskreditverbindlichkeiten vor:
31.12.2021 = Abnahme um 1.899.390 € auf 5.119.681,27 €
31.12.2022 = Zunahme um 849.591 € auf 5.969.272,27 €
31.12.2023 = Zunahme um 826.585 € auf 6.795.857,27 €.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum 31.12.2017 = 27.286.453,40 €

Zum 31.12.2018 = 29.375.743,83 €

Zum 31.12.2019 = 27.890.198,83 €

Zum 31.12.2020 = 26.173.896,83 €

Zum 31.12.2021 = 25.072.896,86 €

Zum 31.12.2022 = 24.039.391,83 €

Zum 31.12.2023 = 23.104.006,83 €.

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 vom Rat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen. 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.

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	367.870	687.530	-319.660	363.070	667.460	-304.390
Teilhaushalt 2 Natürl. Lebensgrundlagen u. Bauen	1.357.533	3.524.425	-2.166.892	574.593	2.506.495	-1.931.902
Teilhaushalt 3 Bürgerdienste	2.062.145	2.939.120	-876.975	2.014.065	2.829.020	-814.955
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	12.262.340	10.615.115	1.647.225	12.262.340	10.615.115	1.647.225
Summen:	16.049.888	17.766.190	**-1.716.302**	15.214.068	16.618.090	**-1.404.022**

IX. Übersicht über die Produkte (Ertrags- u. Aufwandsrelevanz)

Übersicht Produkte mit der größten Ertrags- bzw. Aufwandsrelevanz		
A. Ertrag		
Position	**Produkt**	**Ertrag €**
1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem.Umlagen	12.247.340
2	Kindertagesstätten	2.010.735
3	Gemeindestraßen	944.650
4	Forstwirtschaft	329.910
5	Friedhof	130.290
6	Wirtschaftswege	73.400
7	Kommunale Einrichtungen allgem. (Gde.Häuser pp.)	66.970
8	Kommunale Parkplätze	50.200
B. Aufwand	**Produkt**	**Aufwand €**
1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	10.392.435
2	Kindertagesstätten	2.811.510
3	Gemeindestraßen	1.648.820
4	Bauhof	1.007.760
5	Forstwirtschaft	444.830
6	Kommunale Einrichtungen allgem. (Gde.Häuser pp.)	368.375
7	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsaufwand)	222.680
8	Gremien	135.130

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.

In den Vorjahren wurde ein solcher Sonderposten nicht gebildet. Die Berechnung für das aktuelle Haushaltsjahr ergibt, dass kein Sonderposten zu bilden ist.

Gesamtergebnishaushalt

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	645.808,49	12.982.720,00	11.734.340,00	11.812.650,00	11.887.370,00	11.966.790,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	2.935.980,00	2.892.478,00	2.846.378,00	2.828.018,00	2.781.588,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,60	624.240,00	578.460,00	566.060,00	544.420,00	531.730,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.732,84	611.290,00	403.830,00	404.030,00	404.230,00	404.430,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.480,00	65.980,00	51.980,00	50.030,00	50.030,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	125.008,00	623.240,00	359.800,00	360.100,00	360.400,00	360.700,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**774.729,93**	**17.842.950,00**	**16.034.888,00**	**16.041.198,00**	**16.074.468,00**	**16.095.268,00**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.238.355,00	3.479.545,00	3.481.315,00	3.482.245,00	3.483.185,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.599.640,00	2.083.450,00	1.607.883,00	1.620.483,00	1.580.623,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.158.270,00	1.130.600,00	1.103.600,00	1.074.810,00	1.053.010,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	12.797.475,00	10.434.435,00	10.430.435,00	10.430.435,00	10.430.435,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	303.045,00	415.480,00	308.525,00	307.900,00	310.160,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.096.785,00**	**17.543.510,00**	**16.931.758,00**	**16.915.873,00**	**16.857.413,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**774.729,93**	**-1.253.835,00**	**-1.508.622,00**	**-890.560,00**	**-841.405,00**	**-762.145,00**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	20.470,43	16.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50.722,22	247.810,00	222.680,00	225.440,00	207.100,00	188.240,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**	**-30.251,79**	**-231.710,00**	**-207.680,00**	**-210.440,00**	**-192.100,00**	**-173.240,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**744.478,14**	**-1.485.545,00**	**-1.716.302,00**	**-1.101.000,00**	**-1.033.505,00**	**-935.385,00**
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)**	**744.478,14**	**-1.485.545,00**	**-1.716.302,00**	**-1.101.000,00**	**-1.033.505,00**	**-935.385,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.982.720,00	11.734.340,00	11.812.650,00	11.887.370,00	11.966.790,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.577.570,00	2.544.968,00	2.517.968,00	2.517.968,00	2.517.968,00
	Transfereinzahlungen						
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	129.450,00	94.950,00	95.050,00	95.050,00	95.150,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	611.290,00	403.830,00	404.030,00	404.230,00	404.430,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.480,00	62.180,00	48.180,00	46.230,00	46.230,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	889.640,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.256.150,00**	**15.199.068,00**	**15.236.678,00**	**15.309.648,00**	**15.389.368,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.221.355,00	3.462.045,00	3.463.315,00	3.463.745,00	3.464.185,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.599.640,00	2.083.450,00	1.607.883,00	1.620.483,00	1.580.623,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	12.797.475,00	10.434.435,00	10.430.435,00	10.430.435,00	10.430.435,00
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	303.045,00	415.480,00	308.525,00	307.900,00	310.160,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**0,00**	**17.921.515,00**	**16.395.410,00**	**15.810.158,00**	**15.822.563,00**	**15.785.403,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-665.365,00**	**-1.196.342,00**	**-573.480,00**	**-512.915,00**	**-396.035,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	16.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	247.810,00	222.680,00	225.440,00	207.100,00	188.240,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**-231.710,00**	**-207.680,00**	**-210.440,00**	**-192.100,00**	**-173.240,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**-897.075,00**	**-1.404.022,00**	**-783.920,00**	**-705.015,00**	**-569.275,00**
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**	**-897.075,00**	**-1.404.022,00**	**-783.920,00**	**-705.015,00**	**-569.275,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	662.430,00	538.399,00	1.390.460,00	137.624,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	679.540,00	693.555,00	1.880.800,00	309.600,00	331.500,00
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**	**1.341.970,00**	**1.231.954,00**	**3.271.260,00**	**447.224,00**	**331.500,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	176.820,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.259.457,00	5.417.575,00	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**	**1.436.277,00**	**5.427.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-94.307,00**	**-4.195.621,00**	**3.271.260,00**	**447.224,00**	**331.500,00**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-991.382,00**	**-5.599.643,00**	**2.487.340,00**	**-257.791,00**	**-237.775,00**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	997.807,00	1.192.842,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-535.510,00	-566.360,00	-587.950,00	-591.800,00	-588.810,00
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**462.297,00**	**626.482,00**	**-587.950,00**	**-591.800,00**	**-588.810,00**
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**	**0,00**	**-529.085,00**	**-4.973.161,00**	**1.899.390,00**	**-849.591,00**	**-826.585,00**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**991.382,00**	**5.599.643,00**	**-2.487.340,00**	**257.791,00**	**237.775,00**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**991.382,00**	**5.599.643,00**	**-2.487.340,00**	**257.791,00**	**237.775,00**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**-1.432.585,00**	**-1.970.382,00**	**-1.371.870,00**	**-1.296.815,00**	**-1.158.085,00**

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	33.050,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	431.430,00	306.460,00	306.460,00	306.460,00	306.460,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.080,00	30.110,00	16.110,00	14.110,00	14.110,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	9.890,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**180,60**	**514.450,00**	**367.870,00**	**354.170,00**	**352.470,00**	**352.770,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	153.880,00	172.180,00	172.680,00	173.180,00	173.680,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	401.550,00	387.320,00	383.570,00	383.720,00	383.720,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.580,00	2.570,00	2.390,00	2.300,00	2.170,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	33.605,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	99.160,00	98.960,00	102.580,00	100.220,00	100.840,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**691.775,00**	**687.530,00**	**687.720,00**	**685.920,00**	**686.910,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**180,60**	**-177.325,00**	**-319.660,00**	**-333.550,00**	**-333.450,00**	**-334.140,00**
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**	**180,60**	**-177.325,00**	**-319.660,00**	**-333.550,00**	**-333.450,00**	**-334.140,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-46.650,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**180,60**	**-223.975,00**	**-337.660,00**	**-351.550,00**	**-351.450,00**	**-352.140,00**

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	33.050,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	Transfereinzahlungen						
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	431.430,00	306.460,00	306.460,00	306.460,00	306.460,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.080,00	30.110,00	16.110,00	14.110,00	14.110,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**509.950,00**	**363.070,00**	**349.070,00**	**347.070,00**	**347.070,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	136.880,00	154.680,00	154.680,00	154.680,00	154.680,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	401.550,00	387.320,00	383.570,00	383.720,00	383.720,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	33.605,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
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	99.160,00	98.960,00	102.580,00	100.220,00	100.840,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**671.195,00**	**667.460,00**	**667.330,00**	**665.120,00**	**665.740,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-161.245,00**	**-304.390,00**	**-318.260,00**	**-318.050,00**	**-318.670,00**
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**	**-161.245,00**	**-304.390,00**	**-318.260,00**	**-318.050,00**	**-318.670,00**
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**	**-161.245,00**	**-304.390,00**	**-318.260,00**	**-318.050,00**	**-318.670,00**
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-221.245,00**	**-304.390,00**	**-318.260,00**	**-318.050,00**	**-318.670,00**

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 Heimatpflege
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	4.800	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**100**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	117.600	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	3.000	20.500
E 11	Abschreibungen	0	260	0	0	0	0	350
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	6.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.350	15.770	26.000	18.510	5.000	0	300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**6.350**	**135.130**	**26.000**	**18.510**	**5.000**	**3.000**	**27.150**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-6.350**	**-130.330**	**-26.000**	**-18.510**	**-5.000**	**-2.000**	**-27.050**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-6.350**	**-130.330**	**-26.000**	**-18.510**	**-5.000**	**-2.000**	**-27.050**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.500**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-6.350**	**-130.330**	**-26.000**	**-18.510**	**-5.000**	**-2.000**	**-72.550**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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 Heimatpflege
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000	0
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**100**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	100.100	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	3.000	20.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.350	15.770	26.000	18.510	5.000	0	300
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**6.350**	**117.370**	**26.000**	**18.510**	**5.000**	**3.000**	**26.800**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus** Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	**-6.350**	**-117.370**	**-26.000**	**-18.510**	**-5.000**	**-2.000**	**-26.700**
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)**	**-6.350**	**-117.370**	**-26.000**	**-18.510**	**-5.000**	**-2.000**	**-26.700**
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**	**-45.500**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	45.500
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 21u. F 22)**	**-6.350**	**-117.370**	**-26.000**	**-18.510**	**-5.000**	**-2.000**	**-72.200**
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

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 Heimatpflege
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**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-6.350**	**-117.370**	**-26.000**	**-18.510**	**-5.000**	**-2.000**	**-72.200**

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5523 Eigenfischerei-genossenschaft	5551 Kommunale Forstwirschaft	5553 Eigenjagd-bezirke	5710 Kommunale Wirtschafts-förderung	5750 Tourismus-förderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	26.500	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	274.300	28.760	0	2.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.110	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**1.300**	**329.910**	**28.760**	**0**	**2.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	54.580	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	362.320	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	1.820	0	0	140
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	20.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	26.110	920	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**0**	**444.830**	**920**	**0**	**20.640**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.300**	**-114.920**	**27.840**	**0**	**-18.640**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**1.300**	**-114.920**	**27.840**	**0**	**-18.640**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-49.500**	**22.000**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**1.300**	**-65.420**	**5.840**	**0**	**-18.640**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	26.500	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5523 Eigenfischerei-genossenschaft	5551 Kommunale Forstwirschaft	5553 Eigenjagd-bezirke	5710 Kommunale Wirtschafts-förderung	5750 Tourismus-förderung
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	274.300	28.760	0	2.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.110	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**1.300**	**329.910**	**28.760**	**0**	**2.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	54.580	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	362.320	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	20.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	26.110	920	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**0**	**443.010**	**920**	**0**	**20.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus** Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	**1.300**	**-113.100**	**27.840**	**0**	**-18.500**
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 Finanzein- 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)**	**1.300**	**-113.100**	**27.840**	**0**	**-18.500**
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**	**49.500**	**-22.000**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.000	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.500	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**1.300**	**-63.600**	**5.840**	**0**	**-18.500**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5523 Eigenfischerei-genossenschaft	5551 Kommunale Forstwirschaft	5553 Eigenjagd-bezirke	5710 Kommunale Wirtschafts-förderung	5750 Tourismus-förderung
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**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**1.300**	**-63.600**	**5.840**	**0**	**-18.500**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**4.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**1.500,00**	**6.350,00**	**6.360,00**	**6.370,00**	**6.380,00**
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00	650,00	660,00	670,00	680,00
56931000	Ehrengaben	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.150,00**	**6.350,00**	**6.360,00**	**6.370,00**	**6.380,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.150,00**	**-6.350,00**	**-6.360,00**	**-6.370,00**	**-6.380,00**
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**	**0,00**	**-6.150,00**	**-6.350,00**	**-6.360,00**	**-6.370,00**	**-6.380,00**
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)**	**0,00**	**-6.150,00**	**-6.350,00**	**-6.360,00**	**-6.370,00**	**-6.380,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56931000

Der Ansatz für Ehrengaben von 4.700 €jährlich verteilt sich wie folgt:
300 €für jeden Ortsvorsteher.
2.000 €für den Stadtbürgermeister.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	4.650,00	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	1.500,00	6.350,00	6.360,00	6.370,00	6.380,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**6.150,00**	**6.350,00**	**6.360,00**	**6.370,00**	**6.380,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.150,00**	**-6.350,00**	**-6.360,00**	**-6.370,00**	**-6.380,00**
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**	**-6.150,00**	**-6.350,00**	**-6.360,00**	**-6.370,00**	**-6.380,00**
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**	**-6.150,00**	**-6.350,00**	**-6.360,00**	**-6.370,00**	**-6.380,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-6.150,00**	**-6.350,00**	**-6.360,00**	**-6.370,00**	**-6.380,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**4.500,00**	**4.800,00**	**5.100,00**	**5.400,00**	**5.700,00**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**4.500,00**	**4.800,00**	**5.100,00**	**5.400,00**	**5.700,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**115.900,00**	**117.600,00**	**118.100,00**	**118.600,00**	**119.100,00**
50110000	Bürgermeister	0,00	28.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
50120000	Beigeordnete	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50130000	Ortsvorsteher	0,00	26.800,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50190000	Sonstige	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
51130000	Ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**260,00**	**260,00**	**250,00**	**240,00**	**230,00**
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	260,00	260,00	250,00	240,00	230,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**21.770,00**	**15.770,00**	**15.770,00**	**15.770,00**	**15.770,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	1.300,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
56310000	Büromaterial	0,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56321000	Bücher	0,00	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56920000	Verfügungsmittel	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56920010	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Stadtteile	0,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56930000	Repräsentationen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56931000	Ehrengaben	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**138.930,00**	**135.130,00**	**135.620,00**	**136.110,00**	**136.600,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-134.430,00	-130.330,00	-130.520,00	-130.710,00	-130.900,00
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	0,00	-134.430,00	-130.330,00	-130.520,00	-130.710,00	-130.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-134.430,00	-130.330,00	-130.520,00	-130.710,00	-130.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56920000

Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters.

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56920010

Für jeden Ortsvorsteher stehen 300 €als Verfügungsmittel bereit.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	98.900,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	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	21.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**121.670,00**	**117.370,00**	**117.370,00**	**117.370,00**	**117.370,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-121.670,00**	**-117.370,00**	**-117.370,00**	**-117.370,00**	**-117.370,00**
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**	**-121.670,00**	**-117.370,00**	**-117.370,00**	**-117.370,00**	**-117.370,00**
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**	**-121.670,00**	**-117.370,00**	**-117.370,00**	**-117.370,00**	**-117.370,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-121.670,00**	**-117.370,00**	**-117.370,00**	**-117.370,00**	**-117.370,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

Kurzbeschreibung	Allgemeine Beschäftigtenbetreuung (Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizinische Betreuung, Ausgleichabgabe Schwerbehindertengesetz).
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**14.200,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56191000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**14.200,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-14.200,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-14.200,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-14.200,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	14.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**14.200,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-14.200,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
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**	**-14.200,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
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**	**-14.200,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-14.200,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

Kurzbeschreibung	Haftpflicht- und Unfallversicherungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**20.800,00**	**18.510,00**	**19.120,00**	**19.730,00**	**20.340,00**
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	14.200,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	6.600,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	110,00	120,00	130,00	140,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.800,00**	**18.510,00**	**19.120,00**	**19.730,00**	**20.340,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-20.800,00**	**-18.510,00**	**-19.120,00**	**-19.730,00**	**-20.340,00**
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**	**0,00**	**-20.800,00**	**-18.510,00**	**-19.120,00**	**-19.730,00**	**-20.340,00**
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)**	**0,00**	**-20.800,00**	**-18.510,00**	**-19.120,00**	**-19.730,00**	**-20.340,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	20.800,00	18.510,00	19.120,00	19.730,00	20.340,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**20.800,00**	**18.510,00**	**19.120,00**	**19.730,00**	**20.340,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-20.800,00**	**-18.510,00**	**-19.120,00**	**-19.730,00**	**-20.340,00**
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**	**-20.800,00**	**-18.510,00**	**-19.120,00**	**-19.730,00**	**-20.340,00**
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**	**-20.800,00**	**-18.510,00**	**-19.120,00**	**-19.730,00**	**-20.340,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-20.800,00**	**-18.510,00**	**-19.120,00**	**-19.730,00**	**-20.340,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1190000000 Recht

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-7.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-7.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.500,00**	**-5.000,00**	**-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**	**-7.500,00**	**-5.000,00**	**-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**	**-7.500,00**	**-5.000,00**	**-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	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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-7.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
44242000	vom Land	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
56310000	Büromaterial	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
56343000	Miete, Leasing	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-500,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen 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**	**-500,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-500,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-500,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

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 stadtgeschichtlicher 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**6.250,00**	**8.750,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
52200000	Stromkosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52341000	Denkmäler (Grundstücke u. bauliche Anlagen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53720000	Kulturdenkmäler	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.130,00**	**14.750,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.030,00**	**-14.650,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
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**	**0,00**	**-7.030,00**	**-14.650,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-46.000,00**	**-45.500,00**	**-45.500,00**	**-45.500,00**	**-45.500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-53.030,00**	**-60.150,00**	**-59.400,00**	**-59.400,00**	**-59.400,00**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerolstein

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52910000

Für die Digitalisierung von historischen Bild- und Filmmaterialien des Stadtarchivs werden 750 €zur Verfügung gestellt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52916000

Zur Wiederaktivierung des Seniorinnen- und Seniorennachmittages in der Kernstadt werden 2.000 €bereit gestellt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**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	6.250,00	8.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**6.250,00**	**14.750,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.150,00**	**-14.650,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
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**	**0,00**	**-6.150,00**	**-14.650,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
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**	**0,00**	**-6.150,00**	**-14.650,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-6.150,00**	**-14.650,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810120000 Kirmesplatz Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**15.000,00**	**11.650,00**	**11.650,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	350,00	350,00	400,00	400,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.000,00**	**11.650,00**	**11.650,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-11.650,00**	**-11.650,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-15.000,00**	**-11.650,00**	**-11.650,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-11.650,00**	**-11.650,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810120000 Kirmesplatz Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	15.000,00	11.650,00	11.650,00	11.800,00	11.800,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**15.000,00**	**11.650,00**	**11.650,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-11.650,00**	**-11.650,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
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**	**0,00**	**-15.000,00**	**-11.650,00**	**-11.650,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
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**	**0,00**	**-15.000,00**	**-11.650,00**	**-11.650,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-15.000,00**	**-11.650,00**	**-11.650,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810124600 Kapelle Hinterhausen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**190,00**	**190,00**	**140,00**	**90,00**	**40,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	190,00	190,00	140,00	90,00	40,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**140,00**	**150,00**	**150,00**	**160,00**	**160,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	140,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**380,00**	**390,00**	**340,00**	**300,00**	**250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-380,00**	**-390,00**	**-340,00**	**-300,00**	**-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**	**0,00**	**-380,00**	**-390,00**	**-340,00**	**-300,00**	**-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**	**-325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-705,00**	**-390,00**	**-340,00**	**-300,00**	**-250,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810124600 Kapelle Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	140,00	150,00	150,00	160,00	160,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**190,00**	**200,00**	**200,00**	**210,00**	**210,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-190,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-210,00**	**-210,00**
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**	**-190,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-210,00**	**-210,00**
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**	**-190,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-210,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-190,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-210,00**	**-210,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810127000 Kirmesplatz Müllenborn

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kirmesplatzes im Stadtteil Müllenborn.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsv orstehers.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810127000 Kirmesplatz Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810127000 Kirmesplatz Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810127600 Kapelle Müllenborn

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

Kurzbeschreibung Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kapelle im Stadtteil Müllenborn.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810127600 Kapelle Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.250,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**190,00**	**160,00**	**130,00**	**100,00**	**70,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	190,00	160,00	130,00	100,00	70,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**140,00**	**150,00**	**150,00**	**160,00**	**160,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	140,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.580,00**	**360,00**	**330,00**	**310,00**	**280,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.580,00**	**-360,00**	**-330,00**	**-310,00**	**-280,00**
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**	**0,00**	**-1.580,00**	**-360,00**	**-330,00**	**-310,00**	**-280,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.905,00**	**-360,00**	**-330,00**	**-310,00**	**-280,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810127600 Kapelle Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	140,00	150,00	150,00	160,00	160,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**1.390,00**	**200,00**	**200,00**	**210,00**	**210,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.390,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-210,00**	**-210,00**
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**	**-1.390,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-210,00**	**-210,00**
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**	**-1.390,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-210,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.390,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-210,00**	**-210,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5523125000 Eigenfischereibezirk Lissingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5523125000 Eigenfischereibezirk Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
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**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
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**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

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 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**33.050,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/vom öffentlichen Bereich/von der EU/vo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41490020	Zuweisung der Jagdgenossenschaft für die	0,00	33.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490030	Zuweisung der Jagdgenossenschaft für die	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**401.340,00**	**274.300,00**	**274.300,00**	**274.300,00**	**274.300,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	398.300,00	271.260,00	271.260,00	271.260,00	271.260,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**39.080,00**	**29.110,00**	**14.110,00**	**14.110,00**	**14.110,00**
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44290010	Waldwildschadensverhütungspauschale	0,00	11.580,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**473.470,00**	**329.910,00**	**314.910,00**	**314.910,00**	**314.910,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**37.980,00**	**54.580,00**	**54.580,00**	**54.580,00**	**54.580,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	29.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	6.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**367.850,00**	**362.320,00**	**362.320,00**	**362.320,00**	**362.320,00**
52200000	Stromkosten	0,00	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52353000	Reifen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	36.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	76.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	253.950,00	251.940,00	251.940,00	251.940,00	251.940,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**1.920,00**	**1.820,00**	**1.730,00**	**1.730,00**	**1.690,00**
53410000	mit Wohnbauten	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
53810000	Fahrzeuge	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	530,00	430,00	340,00	340,00	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**	**0,00**	**25.970,00**	**26.110,00**	**26.110,00**	**26.110,00**	**26.110,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	10.890,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	950,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
56810000	Grundsteuer	0,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**433.720,00**	**444.830,00**	**444.740,00**	**444.740,00**	**444.700,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**39.750,00**	**-114.920,00**	**-129.830,00**	**-129.830,00**	**-129.790,00**
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**	**0,00**	**39.750,00**	**-114.920,00**	**-129.830,00**	**-129.830,00**	**-129.790,00**
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**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**39.750,00**	**-65.420,00**	**-80.330,00**	**-80.330,00**	**-80.290,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 2 und Sachkonto 41490030

Für die Unterhaltung der Waldwege stellen die Jagdgenossenschaften folgende Beträge zur Verfügung:
Jagdgenossenschaft Gerolstein = 7.000 €.
Jagdgenossenschaft Müllenborn = 3.500 €.
Jagdgenossenschaft Roth = 500 €.
Jagdgenossenschaft Oos = 500 €.

Erläuterung zu Posten E 6 und Sachkonto 44290000

Einmaliger Ablösebetrages des Südwestrundfunks für den Abbau des Sendemastes Kreckelberg (Verbleib Betonfundamente, Waldrodung zum Zwecke des Abbaus).

Erläuterung zu Posten E 20 und Sachkonto 48110000

Für die Unterhaltung der Waldwege werden aus den Eigenjagdbezirken jährlich 22.000 €zur Verfügung gestellt.
Zudem erbringt der Forstbetriebe Arbeiten für andere städtische Produkte wie folgt:
Unterhaltung Wanderpfade und Bänke = 10.000 €- Produkt Sonstige Erholungseinrichtungen.
Unterhaltung Löwenburg = 2.500 €- Produkt Denkmalschutz/Denkmalpflege.
Maßnahmen Verkehrssicherungspflicht Baumbestand = 15.000 € - Produkte Gemeindestraßen/Öffentliches Grün.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	33.050,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	Transfereinzahlungen						
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	401.340,00	274.300,00	274.300,00	274.300,00	274.300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.080,00	29.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
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**	**473.470,00**	**329.910,00**	**314.910,00**	**314.910,00**	**314.910,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	37.980,00	54.580,00	54.580,00	54.580,00	54.580,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	367.850,00	362.320,00	362.320,00	362.320,00	362.320,00
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	0,00	25.970,00	26.110,00	26.110,00	26.110,00	26.110,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**431.800,00**	**443.010,00**	**443.010,00**	**443.010,00**	**443.010,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**41.670,00**	**-113.100,00**	**-128.100,00**	**-128.100,00**	**-128.100,00**
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**	**0,00**	**41.670,00**	**-113.100,00**	**-128.100,00**	**-128.100,00**	**-128.100,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**41.670,00**	**-113.100,00**	**-128.100,00**	**-128.100,00**	**-128.100,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**41.670,00**	**-113.100,00**	**-128.100,00**	**-128.100,00**	**-128.100,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 555300 Eigenjagdbezirke

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**28.690,00**	**28.760,00**	**28.760,00**	**28.760,00**	**28.760,00**
44125000	Jagdpacht steuerfrei	0,00	28.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44126019	Jagdpacht 19 %	0,00	0,00	28.760,00	28.760,00	28.760,00	28.760,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**5.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46410000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**34.080,00**	**28.760,00**	**28.760,00**	**28.760,00**	**28.760,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**10.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54143400	Zuweisung für die Unterhaltung der Waldwege	0,00	10.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**5.490,00**	**920,00**	**920,00**	**920,00**	**920,00**
56211000	Auskehrung Jagdpachtanteile	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.455,00**	**920,00**	**920,00**	**920,00**	**920,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.625,00**	**27.840,00**	**27.840,00**	**27.840,00**	**27.840,00**
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**	**0,00**	**17.625,00**	**27.840,00**	**27.840,00**	**27.840,00**	**27.840,00**
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**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**17.625,00**	**5.840,00**	**5.840,00**	**5.840,00**	**5.840,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 20 und Sachkonto 58110000

Die Pachterträge aus den Eigenjagdbezirken werden mit einem Betrag von 22.000 €jährlich für die Unterhaltung der Waldwege verwandt., siehe Ertrag unter Posten E 20, SK 48110000 beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555300 Eigenjagdbezirke

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	28.690,00	28.760,00	28.760,00	28.760,00	28.760,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**34.080,00**	**28.760,00**	**28.760,00**	**28.760,00**	**28.760,00**
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	10.965,00	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	5.490,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**16.455,00**	**920,00**	**920,00**	**920,00**	**920,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.625,00**	**27.840,00**	**27.840,00**	**27.840,00**	**27.840,00**
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**	**0,00**	**17.625,00**	**27.840,00**	**27.840,00**	**27.840,00**	**27.840,00**
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**	**0,00**	**17.625,00**	**27.840,00**	**27.840,00**	**27.840,00**	**27.840,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**17.625,00**	**27.840,00**	**27.840,00**	**27.840,00**	**27.840,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

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 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-5710-01 Stadtanteil Breitbandprojekt LK Vulkaneifel		-60.000,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00				

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**180,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43610000	Tourismusbeiträge	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**180,60**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52200000	Stromkosten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**140,00**	**140,00**	**140,00**	**140,00**	**140,00**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**22.640,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
54120000	an Untern.,mit denen eine Beteiligungsverh.besteht	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**28.430,00**	**20.640,00**	**20.640,00**	**20.640,00**	**20.640,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**180,60**	**-28.430,00**	**-18.640,00**	**-18.640,00**	**-18.640,00**	**-18.640,00**
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**	**180,60**	**-28.430,00**	**-18.640,00**	**-18.640,00**	**-18.640,00**	**-18.640,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**180,60**	**-28.430,00**	**-18.640,00**	**-18.640,00**	**-18.640,00**	**-18.640,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	22.640,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**28.290,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-28.290,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**-28.290,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-28.290,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-28.290,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	355.240,00	327.573,00	309.693,00	292.563,00	247.353,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	624.240,00	578.460,00	566.060,00	544.420,00	531.730,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.520,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.200,00	23.870,00	23.870,00	23.920,00	23.920,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	123.053,00	613.350,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**123.053,00**	**1.704.550,00**	**1.357.533,00**	**1.327.253,00**	**1.288.533,00**	**1.230.633,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	848.265,00	885.965,00	887.235,00	887.665,00	888.105,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	863.780,00	1.350.620,00	915.253,00	926.003,00	931.093,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.036.900,00	1.017.930,00	994.570,00	969.090,00	950.580,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	153.945,00	269.910,00	161.545,00	162.510,00	163.830,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.905.690,00**	**3.524.425,00**	**2.958.603,00**	**2.945.268,00**	**2.933.608,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**123.053,00**	**-1.201.140,00**	**-2.166.892,00**	**-1.631.350,00**	**-1.656.735,00**	**-1.702.975,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**123.053,00**	**-1.201.140,00**	**-2.166.892,00**	**-1.631.350,00**	**-1.656.735,00**	**-1.702.975,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**101.430,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**123.053,00**	**-1.099.710,00**	**-2.134.892,00**	**-1.599.350,00**	**-1.624.735,00**	**-1.670.975,00**

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	47.170,00	28.143,00	28.143,00	28.143,00	28.143,00
	Transfereinzahlungen						
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	129.450,00	94.950,00	95.050,00	95.050,00	95.150,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.520,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.200,00	20.070,00	20.070,00	20.120,00	20.120,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	884.250,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.172.590,00**	**574.593,00**	**574.693,00**	**574.743,00**	**574.843,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	848.265,00	885.965,00	887.235,00	887.665,00	888.105,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	863.780,00	1.350.620,00	915.253,00	926.003,00	931.093,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.800,00	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	153.945,00	269.910,00	161.545,00	162.510,00	163.830,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**1.868.790,00**	**2.506.495,00**	**1.964.033,00**	**1.976.178,00**	**1.983.028,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-696.200,00**	**-1.931.902,00**	**-1.389.340,00**	**-1.401.435,00**	**-1.408.185,00**
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**	**-696.200,00**	**-1.931.902,00**	**-1.389.340,00**	**-1.401.435,00**	**-1.408.185,00**
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**	**-696.200,00**	**-1.931.902,00**	**-1.389.340,00**	**-1.401.435,00**	**-1.408.185,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	662.430,00	538.399,00	1.390.460,00	137.624,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	679.540,00	693.555,00	1.880.800,00	309.600,00	331.500,00
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**	**1.341.970,00**	**1.231.954,00**	**3.271.260,00**	**447.224,00**	**331.500,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	116.820,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.240.457,00	5.373.175,00	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**	**1.357.277,00**	**5.383.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.307,00**	**-4.151.221,00**	**3.271.260,00**	**447.224,00**	**331.500,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-711.507,00**	**-6.083.123,00**	**1.881.920,00**	**-954.211,00**	**-1.076.685,00**

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

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)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	140	0	2.600	800	3.140	0	3.730	0	4.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.180	10.800	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650	0	2.000	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**35.970**	**10.800**	**4.600**	**800**	**3.140**	**0**	**3.730**	**0**	**4.800**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	753.850	380	6.730	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950	8.900	152.200	3.300	32.550	0	0	0	500
E 11	Abschreibungen	1.600	0	51.120	1.980	9.500	0	0	0	5.690
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.650	4.300	50.590	0	170	110.000	25.000	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**12.200**	**13.200**	**1.007.760**	**5.660**	**48.950**	**110.000**	**25.000**	**0**	**6.190**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**23.770**	**-2.400**	**-1.003.160**	**-4.860**	**-45.810**	**-110.000**	**-21.270**	**0**	**-1.390**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**23.770**	**-2.400**	**-1.003.160**	**-4.860**	**-45.810**	**-110.000**	**-21.270**	**0**	**-1.390**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**500**	**-1.003.160**	**35.000**	**11.250**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**18.770**	**-2.900**	**0**	**-39.860**	**-57.060**	**-110.000**	**-21.270**	**0**	**-6.390**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

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 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.180	10.800	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650	0	2.000	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**35.830**	**10.800**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	753.850	380	6.730	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950	8.900	152.200	3.300	32.550	0	0	0	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	1.650	4.300	50.590	0	170	110.000	25.000	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**10.600**	**13.200**	**956.640**	**3.680**	**39.450**	**110.000**	**25.000**	**0**	**500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus** Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	**25.230**	**-2.400**	**-954.640**	**-3.680**	**-39.450**	**-110.000**	**-25.000**	**0**	**-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)**	**25.230**	**-2.400**	**-954.640**	**-3.680**	**-39.450**	**-110.000**	**-25.000**	**0**	**-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	**-5.000**	**-500**	**1.003.160**	**-35.000**	**-11.250**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	500	0	35.000	11.250	0	0	0	5.000
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.003.160	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)**	**20.230**	**-2.900**	**48.520**	**-38.680**	**-50.700**	**-110.000**	**-25.000**	**0**	**-5.500**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	0	0	17.250	6.500	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

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 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**17.250**	**6.500**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	69.000	25.000	0	0	0	20.000	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**	**30.000**	**69.000**	**25.000**	**10.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**-30.000**	**-65.000**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**17.250**	**-13.500**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**20.230**	**-32.900**	**-16.480**	**-63.680**	**-60.700**	**-110.000**	**-7.750**	**-13.500**	**-5.500**

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5410 Gemeinde-straßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5531 Friedhof	5534 Kriegsgräber u. Ehrenfriedhöfe
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	174.000	0	0	320	0	9.000	8.680	9.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.650	0	50.000	0	0	0	118.810	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	400	0	0	300	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	320	2.500	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	355.000	0	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**944.650**	**0**	**50.200**	**720**	**0**	**9.320**	**130.290**	**9.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	69.900	0	0	20.500	0	0	930	4.560
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.900	250	3.900	17.100	2.500	2.150	29.310	3.400
E 11	Abschreibungen	747.620	0	1.490	8.330	0	14.750	33.170	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	400	0	540	140	0	170	1.170	60
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**1.648.820**	**250**	**5.930**	**46.070**	**2.500**	**17.070**	**64.580**	**8.020**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-704.170**	**-250**	**44.270**	**-45.350**	**-2.500**	**-7.750**	**65.710**	**980**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-704.170**	**-250**	**44.270**	**-45.350**	**-2.500**	**-7.750**	**65.710**	**980**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**414.820**	**5.000**	**21.000**	**258.500**	**12.500**	**5.000**	**160.750**	**3.500**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-1.118.990**	**-5.250**	**23.270**	**-303.850**	**-15.000**	**-12.750**	**-95.040**	**-2.520**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5410 Gemeinde-straßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5531 Friedhof	5534 Kriegsgräber u. Ehrenfriedhöfe
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0	44.950	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	400	0	0	300	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	320	2.500	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	355.000	0	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**361.000**	**0**	**50.200**	**400**	**0**	**320**	**47.750**	**9.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.900	0	0	20.500	0	0	930	4.560
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830.900	250	3.900	17.100	2.500	2.150	29.310	3.400
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	400	0	540	140	0	170	1.170	60
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**901.200**	**250**	**4.440**	**37.740**	**2.500**	**2.320**	**31.410**	**8.020**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-540.200**	**-250**	**45.760**	**-37.340**	**-2.500**	**-2.000**	**16.340**	**980**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-540.200**	**-250**	**45.760**	**-37.340**	**-2.500**	**-2.000**	**16.340**	**980**
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**	**-414.820**	**-5.000**	**-21.000**	**-258.500**	**-12.500**	**-5.000**	**-160.750**	**-3.500**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.820	5.000	21.000	258.500	12.500	5.000	160.750	3.500
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-955.020**	**-5.250**	**24.760**	**-295.840**	**-15.000**	**-7.000**	**-144.410**	**-2.520**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.290	0	0	0	0	352.359	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	584.055	0	0	0	0	0	109.500	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5410 Gemeinde-straßen	5411 Radwege	5461 Kommunale Parkplätze	5510 Öffentliches Grün	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5531 Friedhof	5534 Kriegsgräber u. Ehrenfriedhöfe
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**659.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352.359**	**109.500**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.035.300	0	0	0	0	2.096.875	5.000	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)**	**3.035.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.096.875**	**5.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-2.375.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.744.516**	**104.500**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-3.330.975**	**-5.250**	**24.760**	**-295.840**	**-15.000**	**-1.751.516**	**-39.910**	**-2.520**

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5540 Natur- und Landschafts-pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale allgemein Einrichtungen	5733 Infrastrukturelle Maßnahmen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	73.400	28.820	9.143
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.750	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.400	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**73.400**	**66.970**	**9.143**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	29.115	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	10.000	184.260	57.950
E 11	Abschreibungen	0	63.400	79.280	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	75.720	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**2.500**	**73.400**	**368.375**	**57.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-2.500**	**0**	**-301.405**	**-48.807**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-2.500**	**0**	**-301.405**	**-48.807**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.500**	**0**	**25.840**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-10.000**	**0**	**-327.245**	**-48.807**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10.000	0	9.143

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5540 Natur- und Landschafts-pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale allgemein Einrichtungen	5733 Infrastrukturelle Maßnahmen
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.750	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.600	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.800	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**0**	**10.000**	**38.150**	**9.143**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	29.115	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	10.000	184.260	57.950
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	75.720	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**2.500**	**10.000**	**289.095**	**57.950**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus** Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	**-2.500**	**0**	**-250.945**	**-48.807**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-2.500**	**0**	**-250.945**	**-48.807**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen** Leistungsbeziehungen	**-7.500**	**0**	**-25.840**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	0	25.840	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-10.000**	**0**	**-276.785**	**-48.807**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	83.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5540 Natur- und Landschafts-pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale allgemein Einrichtungen	5733 Infrastrukturelle Maßnahmen
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**83.000**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	92.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**92.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-10.000**	**0**	**-285.785**	**-48.807**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120601 Quellpavillon Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**9.200,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	9.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**9.200,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**8.600,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
52200000	Stromkosten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Heizkosten	0,00	3.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**190,00**	**180,00**	**170,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	200,00	200,00	190,00	180,00	170,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**400,00**	**150,00**	**150,00**	**200,00**	**200,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	250,00	150,00	150,00	200,00	200,00
56810000	Grundsteuer	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.200,00**	**2.650,00**	**2.640,00**	**2.680,00**	**2.670,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-90,00**	**-80,00**	**-70,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-90,00**	**-80,00**	**-70,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.550,00**	**-1.100,00**	**-1.090,00**	**-1.080,00**	**-1.070,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120601 Quellpavillon Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	9.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.200,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
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	8.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	400,00	150,00	150,00	200,00	200,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**9.000,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**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 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**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120602 Altes Rathaus Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrats und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120602 Altes Rathaus Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**6.600,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	6.600,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**6.600,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**4.600,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
52200000	Stromkosten	0,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
52210000	Heizkosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**290,00**	**280,00**	**270,00**
53410000	mit Wohnbauten	0,00	300,00	300,00	290,00	280,00	270,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**450,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56810000	Grundsteuer	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.350,00**	**2.350,00**	**2.340,00**	**2.380,00**	**2.370,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.250,00**	**-1.930,00**	**-1.920,00**	**-1.960,00**	**-1.950,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.250,00**	**-1.930,00**	**-1.920,00**	**-1.960,00**	**-1.950,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-300,00**	**-2.930,00**	**-2.920,00**	**-2.960,00**	**-2.950,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120602 Altes Rathaus Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	6.600,00	420,00	420,00	420,00	420,00
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**	**6.600,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**
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	4.600,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
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	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**5.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.550,00**	**-1.630,00**	**-1.630,00**	**-1.680,00**	**-1.680,00**
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**	**1.550,00**	**-1.630,00**	**-1.630,00**	**-1.680,00**	**-1.680,00**
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**	**1.550,00**	**-1.630,00**	**-1.630,00**	**-1.680,00**	**-1.680,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**1.550,00**	**-1.630,00**	**-1.630,00**	**-1.680,00**	**-1.680,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120603 Gebäude Kasselburger Weg 4, Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**140,00**	**140,00**	**130,00**	**120,00**	**110,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140,00	140,00	130,00	120,00	110,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**27.000,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	27.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**27.140,00**	**16.790,00**	**16.780,00**	**16.770,00**	**16.760,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**9.850,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
52200000	Stromkosten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Heizkosten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**490,00**	**480,00**	**470,00**
53410000	mit Wohnbauten	0,00	500,00	500,00	490,00	480,00	470,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**650,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56810000	Grundsteuer	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.000,00**	**2.850,00**	**2.840,00**	**2.830,00**	**2.820,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.140,00**	**13.940,00**	**13.940,00**	**13.940,00**	**13.940,00**
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**	**0,00**	**16.140,00**	**13.940,00**	**13.940,00**	**13.940,00**	**13.940,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**14.590,00**	**12.940,00**	**12.940,00**	**12.940,00**	**12.940,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 05 und Sachkonto 44290000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120603 Gebäude Kasselburger Weg 4, Gerolstein

Gerolstein

Strom- und Heizaufwendungen trägt der Mieter unmittelbar und sind nicht Gegenstand der Nebenkosten.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120603 Gebäude Kasselburger Weg 4, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	27.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
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**	**27.000,00**	**16.650,00**	**16.650,00**	**16.650,00**	**16.650,00**
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	9.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	650,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**10.500,00**	**2.350,00**	**2.350,00**	**2.350,00**	**2.350,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.500,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
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**	**0,00**	**16.500,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
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**	**0,00**	**16.500,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**16.500,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120604 Wohnhaus Raiffeisenstraße 3, Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141120604 Wohnhaus Raiffeisenstraße 3, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**17.350,00**	**9.860,00**	**9.860,00**	**9.860,00**	**9.860,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	17.350,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**17.350,00**	**11.860,00**	**11.860,00**	**11.860,00**	**11.860,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**8.250,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
52200000	Stromkosten	0,00	3.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52210000	Heizkosten	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
53410000	mit Wohnbauten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**600,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	400,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56810000	Grundsteuer	0,00	200,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.350,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.000,00**	**8.660,00**	**8.660,00**	**8.660,00**	**8.660,00**
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**	**0,00**	**8.000,00**	**8.660,00**	**8.660,00**	**8.660,00**	**8.660,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**6.450,00**	**7.660,00**	**7.660,00**	**7.660,00**	**7.660,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120604 Wohnhaus Raiffeisenstraße 3, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	17.350,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.350,00**	**11.860,00**	**11.860,00**	**11.860,00**	**11.860,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**8.850,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.500,00**	**9.160,00**	**9.160,00**	**9.160,00**	**9.160,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**8.500,00**	**9.160,00**	**9.160,00**	**9.160,00**	**9.160,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**8.500,00**	**9.160,00**	**9.160,00**	**9.160,00**	**9.160,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**8.500,00**	**9.160,00**	**9.160,00**	**9.160,00**	**9.160,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141120608 Wohnhaus Gerolstraße 1, Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**4.350,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 05 und Sachkonto 44290000

Strom- und Heizaufwendungen trägt der Mieter unmittelbar.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141120608 Wohnhaus Gerolstraße 1, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**4.350,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141129600 Ehem. Gefrieranlage Roth

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**470,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
52200000	Stromkosten	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**90,00**	**80,00**	**70,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	100,00	100,00	90,00	80,00	70,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**150,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000	Grundsteuer	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**720,00**	**400,00**	**390,00**	**380,00**	**370,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-250,00**	**-400,00**	**-390,00**	**-380,00**	**-370,00**
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**	**0,00**	**-250,00**	**-400,00**	**-390,00**	**-380,00**	**-370,00**
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)**	**0,00**	**-250,00**	**-400,00**	**-390,00**	**-380,00**	**-370,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141129600 Ehem. Gefrieranlage Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	470,00	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**	**470,00**	**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	470,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**620,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-150,00**	**-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**	**0,00**	**-150,00**	**-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**	**0,00**	**-150,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-150,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 1142000000 Liegenschaften

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**10.000,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**342.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	342.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**352.100,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**15.400,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
52200000	Stromkosten	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	6.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**5.200,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56810000	Grundsteuer	0,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.600,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**331.500,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**331.500,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**331.500,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**623.000,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
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	5.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**20.600,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**602.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
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**	**0,00**	**602.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
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**	**0,00**	**602.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
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	92.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**92.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-92.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**510.400,00**	**-32.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-1142-01 Grunderwerb allgemein Stadt Gerolstein		-48.000,00	-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		48.000,00	10.000,00			
12-1142-02 Rückerwerb Baugrundstücke		-29.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		29.000,00				
12-1142-04 Erwerb "alter Schulsaal",Stadtteil Michelbach		-15.000,00	-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	20.000,00			

Erläuterungen

Grunderwerb allgemein Stadt Gerolstein

Zur Abwicklung kleinerer, sich im Laufe eines Haushaltsjahres ergebender Grundstücksangelegenheiten,

werden Auszahlungen im Betrag von 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Finanzierung: Eigenmittel und Investitionskredit.

Erwerb "alter Schulsaal",Stadtteil Michelbach

Im Stadtteil Michelbach fehlt eine Versammlungs- und Begegnungsräumlichkeit. Mit dem Erwerb des "alten Schulsaals" soll dies geändert

werden. Dafür sind 20.000 € an Auszahlungsermächtigung eingeplant, die über Investitionskredit zu finanzieren sind.

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 Gemeindearbeiter 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**1.660,00**	**1.660,00**	**1.660,00**	**1.660,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.660,00**	**3.660,00**	**3.660,00**	**3.660,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**753.850,00**	**754.250,00**	**754.650,00**	**755.050,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**110.500,00**	**112.000,00**	**114.000,00**	**116.000,00**
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	25.500,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
52353000	Reifen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**45.420,00**	**45.420,00**	**45.420,00**	**45.420,00**
53810000	Fahrzeuge	0,00	0,00	42.450,00	42.450,00	42.450,00	42.450,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**42.460,00**	**42.460,00**	**42.560,00**	**42.560,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
56220000	Leasing	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000	Büromaterial	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56343000	Miete, Leasing	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**952.230,00**	**954.130,00**	**956.630,00**	**959.030,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-948.570,00**	**-950.470,00**	**-952.970,00**	**-955.370,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-948.570,00**	**-950.470,00**	**-952.970,00**	**-955.370,00**
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**	**948.570,00**	**950.470,00**	**952.970,00**	**953.370,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143120000 Bauhof Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	753.850,00	754.250,00	754.650,00	755.050,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	110.500,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
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	42.460,00	42.460,00	42.560,00	42.560,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**906.810,00**	**908.710,00**	**911.210,00**	**913.610,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-904.810,00**	**-906.710,00**	**-909.210,00**	**-911.610,00**
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**	**-904.810,00**	**-906.710,00**	**-909.210,00**	**-911.610,00**
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**	**-904.810,00**	**-906.710,00**	**-909.210,00**	**-911.610,00**
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	47.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-47.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-952.310,00**	**-906.710,00**	**-909.210,00**	**-911.610,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-1143-22 Beschaffung Dreiseitenkipper			-7.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00			
12-1143-23 Ersatzbeschaffung Kommunaltrac			-40.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			

Erläuterungen

Beschaffung Dreiseitenkipper

2018 wurde für den Bauhof ein Kommunaltraktor als Ersatz für den bisherigen Unimog beschafft.

Der Unimog verfügte über eine Ladefläche, die zum Materialtransport genutzt werden konnte.

Der Kommunaltraktor verfügt nicht über eine Ladefläche, sodass zum Materialtransport in den Einsatzbereichen Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung und zum Grünguttransport im Bereich der Grünflächenpflege ein Dreiseitenkipper benötigt wird.

Hierfür werden 7.500 € bereit gestellt, die über Investitionskredit zu finanzieren sind.

Ersatzbeschaffung Kommunaltrac

Der bisherige Kommunaltrac wurde 1999 angeschafft und ist inzwischen völlig verschlissen.

Daher steht die Beschaffung eines neuen Kommunaltracs an, der im Winterdienst und bei der Grünflächenpflege im Einsatz ist.

Auszahlungsvolumen: 40.000 €. Finanzierung über Investitionskreditaufnahme.

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**960,00**	**940,00**	**920,00**	**900,00**	**800,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	960,00	940,00	920,00	900,00	800,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**960,00**	**940,00**	**920,00**	**900,00**	**800,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**7.600,00**	**8.450,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.550,00**
52200000	Stromkosten	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52210000	Heizkosten	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.000,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52311000	Grundstücke	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**5.160,00**	**5.160,00**	**5.100,00**	**5.050,00**	**5.000,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.160,00	5.160,00	5.100,00	5.050,00	5.000,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**4.640,00**	**7.830,00**	**7.880,00**	**7.980,00**	**8.030,00**
56291000	Vertragsreinigung	0,00	3.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	850,00	850,00	900,00	900,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	660,00	700,00	750,00	800,00	850,00
56810000	Grundsteuer	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.400,00**	**21.440,00**	**21.480,00**	**21.530,00**	**21.580,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-16.440,00**	**-20.500,00**	**-20.560,00**	**-20.630,00**	**-20.780,00**
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**	**0,00**	**-16.440,00**	**-20.500,00**	**-20.560,00**	**-20.630,00**	**-20.780,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.500,00	20.560,00	20.630,00	20.780,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143120600 Bauhofgebäude Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	7.600,00	8.450,00	8.500,00	8.500,00	8.550,00
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	4.640,00	7.830,00	7.880,00	7.980,00	8.030,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**12.240,00**	**16.280,00**	**16.380,00**	**16.480,00**	**16.580,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-12.240,00**	**-16.280,00**	**-16.380,00**	**-16.480,00**	**-16.580,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen 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**	**-12.240,00**	**-16.280,00**	**-16.380,00**	**-16.480,00**	**-16.580,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-12.240,00**	**-16.280,00**	**-16.380,00**	**-16.480,00**	**-16.580,00**
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	4.500,00	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**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-16.740,00**	**-16.280,00**	**-16.380,00**	**-16.480,00**	**-16.580,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143121000 Bauhof Stadtteil Bewingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird vorgehalten, damit die Sachaufwendungen, die im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfallen, zuerst erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert werden.
Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143121000 Bauhof Stadtteil Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143121000 Bauhof Stadtteil Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143122000 Bauhof Stadtteil Büscheich

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird vorgehalten, damit die Sachaufwendungen, die im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfallen, zuerst erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert werden.
Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143122000 Bauhof Stadtteil Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**9.250,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**9.250,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.250,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-9.250,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**9.250,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52351000

Am Kommunaltrac steht eine größere Reparatur an, die einen Aufwand von 5.000 €verursacht.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143122000 Bauhof Stadtteil Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	9.250,00	4.750,00	4.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**9.250,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.250,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-9.250,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-9.250,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-9.250,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143122600 Bauhofgebäude Büscheich

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-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**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143122600 Bauhofgebäude Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	250,00	250,00	250,00	250,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143123000 Bauhof Stadtteil Gees

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird vorgehalten, damit die Sachaufwendungen, die im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfallen, zuerst erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert werden.
Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143123000 Bauhof Stadtteil Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143123000 Bauhof Stadtteil Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143124000 Bauhof Stadtteil Hinterhausen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird vorgehalten, damit die Sachaufwendungen, die im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfallen, zuerst erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert werden.
Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143124000 Bauhof Stadtteil Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143124000 Bauhof Stadtteil Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird vorgehalten, damit die Sachaufwendungen, die im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfallen, zuerst erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert werden.
Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143125000 Bauhof Stadtteil Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	4.750,00	4.750,00	4.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143126000 Bauhof Stadtteil Michelbach

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird vorgehalten, damit die Sachaufwendungen, die im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfallen, zuerst erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert werden.
Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143126000 Bauhof Stadtteil Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143126000 Bauhof Stadtteil Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-7.750,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**

Investitionen Kostenstelle 1143126000 Bauhof Stadtteil Michelbach

Gerolstein

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143126000	Bauhof Stadtteil Michelbach

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-1143-20 Bauhof Michelbach - Ersatzbeschaffung Kommunaltrac			-5.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00			

Erläuterungen

Bauhof Michelbach - Ersatzbeschaffung Kommunaltrac

Im Stadtteil Michelbach wurden die Grünpflegearbeiten bisher mit privaten Gerätschaften bewerkstelligt.

Da dies zukünftig nicht mehr gewährleistet werden kann, ist die Beschaffung eines Kommunaltracs zur

Vornahme der Grünpflegearbeiten erforderlich.

Entsprechend einem vorliegenden Angebot ist mit Auszahlungen von 5.500 € zu rechnen, die über

Investitionskreditaufnahme zu stemmen sind.

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird vorgehalten, damit die Sachaufwendungen, die im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfallen, zuerst erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert werden.
Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143127000 Bauhof Stadtteil Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	4.750,00	4.750,00	4.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
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	16.000,00	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**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-16.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-1143-21 Bauhof Müllenborn - Ersatzbeschaffung Kommunaltrac			-12.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			16.000,00			

Erläuterungen

Bauhof Müllenborn - Ersatzbeschaffung Kommunaltrac

Das bisherige Kommunalfahrzeug im Stadtteil Müllenborn ist nach 60 Jahren verschlissen.

Die Ersatzbeschaffung eines Kommunaltracs nebst Anhänger zur Erledigung der Unterhaltungsarbeiten

an der kommunalen Infrastruktur im Stadtteil verursacht Auszahlungen in Höhe von 16.000 €.

Finanzierung: Zuschuss der Jagdgenossenschaft Müllenborn in Höhe von 4.000 €.

Investitionskredit in Höhe von 12.000 €.

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143127600 Baufhofgebäude Müllenborn

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 Baufhofgebäude Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
52200000	Stromkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**540,00**	**540,00**	**540,00**	**540,00**	**540,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**25,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.565,00**	**1.590,00**	**1.590,00**	**1.590,00**	**1.590,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.565,00**	**-1.590,00**	**-1.590,00**	**-1.590,00**	**-1.590,00**
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**	**0,00**	**-1.565,00**	**-1.590,00**	**-1.590,00**	**-1.590,00**	**-1.590,00**
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**	**1.590,00**	**1.590,00**	**1.590,00**	**1.590,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143127600 Baufhofgebäude Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**1.025,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.025,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**
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**	**0,00**	**-1.025,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.025,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.025,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143128000 Bauhof Stadtteil Oos

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird vorgehalten, damit die Sachaufwendungen, die im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfallen, zuerst erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert werden.
Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143128000 Bauhof Stadtteil Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143128000 Bauhof Stadtteil Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143129000 Bauhof Stadtteil Roth

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird vorgehalten, damit die Sachaufwendungen, die im Stadtteil für die Unterhaltung der dortigen Infrastruktur anfallen, zuerst erfasst und anschließend im Wege der internen Leistungsverrechnung finanziert werden.
Als Verteilungsschlüssel wird der jährliche Personalaufwand der maßgeblichen Produkte zu Grunde gelegt.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143129000 Bauhof Stadtteil Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143129000 Bauhof Stadtteil Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**380,00**	**380,00**	**380,00**	**380,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
52311000	Grundstücke	0,00	0,00	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.660,00**	**3.860,00**	**3.860,00**	**3.860,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.860,00**	**-3.060,00**	**-3.060,00**	**-3.060,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-4.860,00**	**-3.060,00**	**-3.060,00**	**-3.060,00**
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**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**-39.860,00**	**-38.060,00**	**-38.060,00**	**-38.060,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52311000

Der Kinderspielplatz im Stadtteil Roth soll auf Vordermann gebracht werden.
Die Grund- u. Spielflächen (Randsteine, Rasen, Sand, Mulch) sollen erneuert werden und zwar in Eigenleistung. Eingeplant ist für das Material ein Aufwand von 1.800 €.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	380,00	380,00	380,00	380,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.300,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**3.680,00**	**1.880,00**	**1.880,00**	**1.880,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.680,00**	**-1.880,00**	**-1.880,00**	**-1.880,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-3.680,00**	**-1.880,00**	**-1.880,00**	**-1.880,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.680,00**	**-1.880,00**	**-1.880,00**	**-1.880,00**
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	25.000,00	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**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-28.680,00**	**-1.880,00**	**-1.880,00**	**-1.880,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-3661-02 Kinderspielplatz Baugebiet "Auf den vier Morgen"			-25.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			

Erläuterungen

Kinderspielplatz Baugebiet "Auf den vier Morgen"

Die Bebauung im Baugebiet "Auf den vier Morgen" ist inzwischen sehr weit vorangeschritten. Damit einher geht, dass inzwischen angesichts der dort lebenden Kinder Bedarf für die Errichtung eines Spielplatzes entstanden ist. Für die Errichtung wird von Auszahlungen in Höhe von 25.000 € ausgegangen (Einfriedung, Fallschutz, Zugang, Spielgeräte).

Finanzierung: Investitionskredit.

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage Gerolstein

Gerolstein

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

Kurzbeschreibung	An den nicht gedeckten Kosten der zentralen Sportanlage der Verbandsgemeinde beteiligt sich die Stadt mit 50 %.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**21.320,00**	**13.400,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	21.320,00	13.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.320,00**	**13.400,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-21.320,00**	**-13.400,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
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**	**0,00**	**-21.320,00**	**-13.400,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-21.320,00**	**-13.400,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52543000

Der Ansatz berücksichtigt noch eine Beteiligung an den Unterhaltungsaufwendungen der Zentralsportanlage in Höhe von 50 v. H.
Aktuell wird mit der Verbandsgemeinde darüber verhandelt, den städtischen Anteil auf 20 v. H. zu reduzieren.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	21.320,00	13.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**21.320,00**	**13.400,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-21.320,00**	**-13.400,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
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**	**0,00**	**-21.320,00**	**-13.400,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
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**	**0,00**	**-21.320,00**	**-13.400,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-41.320,00**	**-23.400,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**

Investitionen Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage Gerolstein

Gerolstein

KST-Bereich	42	Sportförderung
KST-Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
KST-Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Kostenstelle	4241000000	Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlage Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-4241-01 I-Kostenant. Erneuerung Leichtathletikanlagen		-20.000,00	-10.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	10.000,00			

Erläuterungen

I-Kostenant. Erneuerung Leichtathletikanlagen

Bereits im Haushaltsplan des Vorjahres wurde darauf aufmerksam gemacht, dass diese Maßnahme noch einen Nachfinanzierungsbedarf aufweist. Insgesamt stellt sich dieser Bedarf auf 60.000 €, für die Stadt folglich auf 30.000 €. Dieser Mehrbedarf erklärt sich im Betrag von 28.500 € durch Mängel an der Flutlichtanlage, die zu beheben waren. Weiterhin wurden während der Bauphase Umplanungen vorgenommen. So wurde der Ballfangzaun erhöht und eine Diskuswurfanlage errichtet. Weiterhin sind noch 10.000 € für die noch nicht schlussgerechnete Zaunanlage zu berücksichtigen. Schließlich führen die Umplanungen auch zu höheren Planungsaufwendungen im Betrag von 10.000 €.

Im Haushaltsplan 2019 wurden bereits 20.000 € zur Begleichung des städtischen Anteils eingestellt. Folglich werden mit diesem Haushalt die noch fehlenden 10.000 € bereit gestellt, die auf dem Kreditwege zu finanzieren sind.

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241122001 Sportplatz Büscheich

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**1.420,00**	**1.420,00**	**1.420,00**	**1.420,00**	**1.420,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**10.500,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Grundstücke	0,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.420,00**	**5.170,00**	**5.170,00**	**5.170,00**	**5.170,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-12.420,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**
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**	**0,00**	**-12.420,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-4.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-13.420,00**	**-9.670,00**	**-8.170,00**	**-8.170,00**	**-8.170,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241122001 Sportplatz Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**12.420,00**	**5.170,00**	**5.170,00**	**5.170,00**	**5.170,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-12.420,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**
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**	**0,00**	**-12.420,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**
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**	**0,00**	**-12.420,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-12.420,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**	**-5.170,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241123001 Sportplatz Gees

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.800,00**	**7.000,00**	**2.250,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
52200000	Stromkosten	0,00	600,00	800,00	800,00	850,00	850,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	5.000,00	250,00	250,00	250,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**210,00**	**160,00**	**110,00**	**60,00**	**10,00**
53450000	mit Sportanlagen	0,00	210,00	160,00	110,00	60,00	10,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.010,00**	**7.160,00**	**2.360,00**	**2.360,00**	**2.310,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.010,00**	**-7.160,00**	**-2.360,00**	**-2.360,00**	**-2.310,00**
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**	**0,00**	**-2.010,00**	**-7.160,00**	**-2.360,00**	**-2.360,00**	**-2.310,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800,00**	**-1.250,00**	**-1.250,00**	**-1.250,00**	**-1.250,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.810,00**	**-8.410,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**	**-3.560,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Das Sportplatzgebäude ist bisher noch in einem recht provisorischen Zustand, der dadurch verändert werden soll, dass Fenster u. Türen eingebaut werden und ein Wasser- u. Elektroanschluss geschaffen wird. Die Arbeiten sollen in Eigenleistung erfolgen. An Material wird mit einem Aufwand von 5.000 €gerechnet.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241123001 Sportplatz Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.800,00	7.000,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**1.800,00**	**7.000,00**	**2.250,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.800,00**	**-7.000,00**	**-2.250,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
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**	**0,00**	**-1.800,00**	**-7.000,00**	**-2.250,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
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**	**0,00**	**-1.800,00**	**-7.000,00**	**-2.250,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.800,00**	**-7.000,00**	**-2.250,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241125001 Sportplatz Lissingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**5.310,00**	**5.310,00**	**5.310,00**	**5.310,00**	**5.310,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Grundstücke	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.310,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.310,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**
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**	**0,00**	**-5.310,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.100,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-7.410,00**	**-9.810,00**	**-9.810,00**	**-9.810,00**	**-9.810,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241125001 Sportplatz Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**5.310,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.310,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**
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**	**-5.310,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**
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**	**-5.310,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.310,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241125600 Sportplatzgebäude Lissingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**3.240,00**	**3.140,00**	**3.040,00**	**2.940,00**	**2.840,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.240,00	3.140,00	3.040,00	2.940,00	2.840,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**3.240,00**	**3.140,00**	**3.040,00**	**2.940,00**	**2.840,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**850,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**10.160,00**	**9.160,00**	**9.060,00**	**8.960,00**	**8.860,00**
53450000	mit Sportanlagen	0,00	10.160,00	9.160,00	9.060,00	8.960,00	8.860,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.050,00**	**9.800,00**	**9.700,00**	**9.600,00**	**9.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.810,00**	**-6.660,00**	**-6.660,00**	**-6.660,00**	**-6.660,00**
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**	**0,00**	**-7.810,00**	**-6.660,00**	**-6.660,00**	**-6.660,00**	**-6.660,00**
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)**	**0,00**	**-7.810,00**	**-6.660,00**	**-6.660,00**	**-6.660,00**	**-6.660,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241125600 Sportplatzgebäude Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	850,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**890,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-890,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-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**	**0,00**	**-890,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-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**	**0,00**	**-890,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-890,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241128001 Bolzplatz Oos

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
52311000	Grundstücke	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-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**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-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**	**-200,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-400,00**	**-950,00**	**-950,00**	**-950,00**	**-950,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241128001 Bolzplatz Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	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 Verwaltungs**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**-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**	**0,00**	**-200,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241129001 Sportplatz Roth

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**9.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Grundstücke	0,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.000,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
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**	**0,00**	**-9.000,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-9.100,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241129001 Sportplatz Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	9.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**9.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.000,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-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 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**	**-9.000,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-9.000,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-9.000,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241129600 Sportplatzgebäude Roth

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.200,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**
52200000	Stromkosten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
52210000	Heizkosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**230,00**	**180,00**	**130,00**	**80,00**	**0,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	230,00	180,00	130,00	80,00	0,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**140,00**	**130,00**	**140,00**	**150,00**	**160,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	140,00	130,00	140,00	150,00	160,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.870,00**	**4.210,00**	**4.270,00**	**4.330,00**	**4.360,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.870,00**	**-4.210,00**	**-4.270,00**	**-4.330,00**	**-4.360,00**
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**	**0,00**	**-6.870,00**	**-4.210,00**	**-4.270,00**	**-4.330,00**	**-4.360,00**
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)**	**0,00**	**-6.870,00**	**-4.210,00**	**-4.270,00**	**-4.330,00**	**-4.360,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241129600 Sportplatzgebäude Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	5.200,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	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	140,00	130,00	140,00	150,00	160,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**6.640,00**	**4.030,00**	**4.140,00**	**4.250,00**	**4.360,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.640,00**	**-4.030,00**	**-4.140,00**	**-4.250,00**	**-4.360,00**
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**	**-6.640,00**	**-4.030,00**	**-4.140,00**	**-4.250,00**	**-4.360,00**
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**	**-6.640,00**	**-4.030,00**	**-4.140,00**	**-4.250,00**	**-4.360,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-6.640,00**	**-4.030,00**	**-4.140,00**	**-4.250,00**	**-4.360,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen. Mitwirkung bei Flächennutzunungs-, Raumordnungs- und Landesplanung.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**35.000,00**	**110.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	0,00	35.000,00	110.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.000,00**	**110.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-110.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-35.000,00**	**-110.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-35.000,00**	**-110.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56255000

Für den Bebauungsplan "Drahtfabrik" werden weitere Aufwendungen in Höhe von 60.000 €eingeplant.
Darüber hinaus sind weitere 50.000 €eingestellt, damit andere Bebauungspläne aufgestellt, geändert und erlassen werden können.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	35.000,00	110.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**35.000,00**	**110.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-110.000,00**	**-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**	**0,00**	**-35.000,00**	**-110.000,00**	**-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**	**0,00**	**-35.000,00**	**-110.000,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-35.000,00**	**-110.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**3.830,00**	**3.730,00**	**3.630,00**	**3.530,00**	**3.430,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.830,00	3.730,00	3.630,00	3.530,00	3.430,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**3.830,00**	**3.730,00**	**3.630,00**	**3.530,00**	**3.430,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**1.500,00**	**25.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	1.500,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**25.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.330,00**	**-21.270,00**	**2.130,00**	**2.030,00**	**1.930,00**
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**	**0,00**	**2.330,00**	**-21.270,00**	**2.130,00**	**2.030,00**	**1.930,00**
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)**	**0,00**	**2.330,00**	**-21.270,00**	**2.130,00**	**2.030,00**	**1.930,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56290000

Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Beratung, Konzeptentwicklung) zur Stadtentwicklung werden 25.000 €eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5112000000 Stadtentwicklung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.500,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**1.500,00**	**25.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**-25.000,00**	**-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**	**0,00**	**-1.500,00**	**-25.000,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.500,00**	**-25.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000,00**	**17.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	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**	**90.000,00**	**17.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**88.500,00**	**-7.750,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-5112-01 Stadtumbau		90.000,00	17.250,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000,00	17.250,00			

Erläuterungen

Stadtumbau

Für den Stadtumbau wurden mit dem 2018er Haushalt insgesamt 1.075.000 € für Planungs- und Baumaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Diese Ermächtigung steht gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 Gemeindehaushaltsverordnung weiterhin zur Verfügung.

Aus den zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten diesjährigen Maßnahmen werden Auszahlungen von 25.000 € erwartet.

Insgesamt werden für diese Maßnahme Landeszuwendungen in Höhe von 806.250 € erwartet, von denen in diesem Jahr voraussichtlich 17.250 € kassenwirksam werden und folglich als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzuplanen sind.

Der Eigenanteil in Höhe von 268.750 € ist über Investitionskredit zu finanzieren. Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 endete zum 31.12.2019. In den Jahren 2018 und 2019 wurden aus der o. a. Ermächtigung bisher Auszahlungen im Gesamtbetrag von 153.458,18 € getätigt, von denen 25 v. H. über die Kreditermächtigung zu finanzieren waren = 38.364,55 €. Im § 2 der Haushaltssatzung werden deshalb die verbleibenden 230.385,45 € erneut als Kredite aus der Kreditermächtigung aus Vorjahren festgesetzt.

Produktbeschreibung Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Fachplanung, Gutachten, Konzepte (z.B. Dorferneuerung) für Stadt-/Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten (VV-Dorf). Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	6.500,00	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**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-5113-01 DE-Umgestaltung/Aufwertung städt.FlächeentlangL24			-10.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
12-5113-02 Errichtung Mehrgenerationenplatz, Müllenborn			-3.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Erläuterungen

DE-Umgestaltung/Aufwertung städt.FlächeentlangL24

Im Zuge des Ausbaues der L 24 in der Ortslage Müllenborn sollen bei dieser Gelegenheit auch die im städtischen Eigentum befindlichen Flächen im Bereich der Kapelle, des Brunnens am Ortseingang usw. mitgestaltet werden, so wurde dies mit dem Referat Dorferneuerung der Kreisverwaltung und dem beauftragten Planungsbüro abgesprochen.

15.000 € an Auszahlungsbedarf wurde dafür ermittelt, der mit 4.500 € Landeszuwendung aus Dorferneuerungsmitteln und 10.500 € aus Eigenmittel (Investitionskredit) zu finanzieren ist.

Errichtung Mehrgenerationenplatz, Müllenborn

Im Stadtteil Müllenborn ist die Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes beabsichtigt.

Zur Beauftragung entsprechender Planungsleistungen werden 5.000 € veranschlagt.

Aus Mitteln der Dorferneuerung wird eine Landeszuwendung von 2.000 € erwartet.

Der Eigenanteil von 3.000 € ist über Investitionskredit zu finanzieren.

Produktbeschreibung Kostenstelle 5230120600 Löwenburg/Wasserturm Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**2.890,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.890,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**2.890,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
52341000	Denkmäler (Grundstücke u. bauliche Anlagen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**3.880,00**	**5.690,00**	**5.590,00**	**5.490,00**	**5.390,00**
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	3.090,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53720000	Kulturdenkmäler	0,00	790,00	690,00	590,00	490,00	390,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.380,00**	**6.190,00**	**6.090,00**	**5.990,00**	**5.890,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.490,00**	**-1.390,00**	**-1.290,00**	**-1.190,00**	**-1.090,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.490,00**	**-1.390,00**	**-1.290,00**	**-1.190,00**	**-1.090,00**
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**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.490,00**	**-6.390,00**	**-6.290,00**	**-6.190,00**	**-6.090,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230120600 Löwenburg/Wasserturm Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	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 Verwaltungs**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-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 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**	**-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**	**0,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 5410000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**187.600,00**	**172.800,00**	**161.890,00**	**150.670,00**	**141.540,00**
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	174.600,00	172.800,00	161.890,00	150.670,00	141.540,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**421.320,00**	**404.900,00**	**396.980,00**	**385.450,00**	**376.280,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	414.320,00	404.900,00	396.980,00	385.450,00	376.280,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**123.053,00**	**252.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	123.053,00	252.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**123.053,00**	**866.920,00**	**938.700,00**	**919.870,00**	**897.120,00**	**878.820,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**69.420,00**	**69.900,00**	**70.400,00**	**70.430,00**	**70.430,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	15.500,00	15.870,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	1.230,00	1.260,00	1.290,00	1.290,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.120,00	3.200,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**82.700,00**	**571.400,00**	**271.500,00**	**276.600,00**	**276.700,00**
52200000	Stromkosten	0,00	2.500,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00	320.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**737.600,00**	**724.430,00**	**713.150,00**	**699.030,00**	**689.990,00**
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	0,00	28.050,00	28.020,00	25.650,00	24.150,00	23.460,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.390,00	4.150,00	4.000,00	3.850,00	3.700,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	44.960,00	42.960,00	40.960,00	38.960,00	36.960,00
53520000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstg.u.Sicherheitsanl	0,00	3.680,00	3.670,00	3.470,00	3.270,00	3.070,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	652.270,00	641.440,00	635.170,00	625.200,00	619.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.150,00	2.150,00	1.950,00	1.750,00	1.550,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	2.100,00	2.040,00	1.950,00	1.850,00	1.750,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**889.720,00**	**1.366.130,00**	**1.055.450,00**	**1.046.460,00**	**1.037.520,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**123.053,00**	**-22.800,00**	**-427.430,00**	**-135.580,00**	**-149.340,00**	**-158.700,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**123.053,00**	**-22.800,00**	**-427.430,00**	**-135.580,00**	**-149.340,00**	**-158.700,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-170.950,00**	**-234.820,00**	**-236.780,00**	**-239.350,00**	**-239.900,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**123.053,00**	**-193.750,00**	**-662.250,00**	**-372.360,00**	**-388.690,00**	**-398.600,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52331000

Untersuchungen des TÜV's haben gezeigt, dass die sogenannte "Eselsbrücke" der Sanierung bedarf.
Hierfür werden 300.000€ bereitgestellt, da deren Erhalt als Einstieg zum Eifelsteig und weiterer Wanderwege aufrecht erhalten werden soll.
Zudem werden für die Prüfung der städtischen Brücken jährlich 20.000€ eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	7.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	252.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**278.000,00**	**361.000,00**	**361.000,00**	**361.000,00**	**361.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	69.420,00	69.900,00	70.400,00	70.430,00	70.430,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.700,00	571.400,00	271.500,00	276.600,00	276.700,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**152.120,00**	**641.700,00**	**342.300,00**	**347.430,00**	**347.530,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**125.880,00**	**-280.700,00**	**18.700,00**	**13.570,00**	**13.470,00**
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**	**0,00**	**125.880,00**	**-280.700,00**	**18.700,00**	**13.570,00**	**13.470,00**
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**	**0,00**	**125.880,00**	**-280.700,00**	**18.700,00**	**13.570,00**	**13.470,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.150,00	75.290,00	338.780,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	576.540,00	584.055,00	1.771.200,00	200.000,00	221.800,00
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**	**592.690,00**	**659.345,00**	**2.109.980,00**	**200.000,00**	**221.800,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	96.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	448.500,00	3.035.300,00	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**	**545.320,00**	**3.035.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.370,00**	**-2.375.955,00**	**2.109.980,00**	**200.000,00**	**221.800,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**173.250,00**	**-2.656.655,00**	**2.128.680,00**	**213.570,00**	**235.270,00**

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-5410-05 Erschließung Baugebiet "Auf den vier Morgen"		261.790,00	261.790,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		261.790,00	261.790,00			
12-5410-07 Ausbau "Sonnenweg"		-34.000,00	-391.260,00	355.520,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				72.720,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			12.740,00	282.800,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		34.000,00	404.000,00			
12-5410-09 Sanierung der Straße "Auf Scheid" Lissingen		33.800,00	33.800,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		33.800,00	33.800,00			
12-5410-10 Verkehrsstation "Bahnhof Gerolstein"		-96.820,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		96.820,00				
12-5410-11 Gehwege entlang der K33 Stadtteil Gees		28.000,00	28.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		28.000,00	28.000,00			
12-5410-12 Erneuerung Gehwege L 29 (Raderstraße/Waldstraße)		183.750,00	179.500,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		183.750,00	179.500,00			
12-5410-14 Ausbau der Gerolstraße			-696.845,00	591.400,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				93.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			15.155,00	498.400,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			712.000,00			
12-5410-18 Anschaffung einer Buswartehalle Stadtteil Gees		15.150,00	16.150,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.150,00	16.150,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
12-5410-19 Vorstufenausbau Stichwege BG "Vordere Dell" Liss.		69.200,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		69.200,00				
12-5410-22 Ausbau Gehwege L 24 Stadtteil Müllenborn		-55.000,00	-888.400,00	307.000,00	200.000,00	221.800,00

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				107.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				200.000,00	200.000,00	221.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000,00	888.400,00			
12-5410-30 Ausbau "Alois-Schneider-Straße"		-333.000,00	-356.230,00	322.960,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				66.060,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.770,00	256.900,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		333.000,00	367.000,00			
12-5410-32 Erschließung Baugebiet "Hofacker II" Gees			42.300,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			42.300,00			
12-5410-39 Erschließung Baugebiet "Vorderste Dell", Lissingen			-572.500,00	515.250,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				515.250,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			572.500,00			
12-5410-43 Ausbau Straße "Am Stausee" (Feriendorf Felsenhof)		-10.500,00		7.350,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				7.350,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.500,00				
12-5410-44 Ausbau Straße "In den Leyen", ST Büscheich		-15.000,00		10.500,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				10.500,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
12-5410-48 Gestaltung Kreisverkehrsplatz Postbrücke			-15.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
12-5410-49 Errichtung Bushalteeinrichtungen L24 OD Müllenborn			-17.260,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			44.140,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			61.400,00			

Erläuterungen

Erschließung Baugebiet "Auf den vier Morgen"

Die Erschließung des Baugebietes "Auf den vier Morgen" ist in den Vorjahren erfolgt. In diesem Jahr erfolgt die Erhebung der Erschließungsbeiträge. Rund 261.790 € werden an Einzahlungen erwartet.

Ausbau "Sonnenweg"

Entsprechend der Ergebnissen der Ausschreibung und den erteilten Bauaufträgen wird der Ausbau der Straße "Sonnenweg" Auszahlungen in Höhe von voraussichtlich 404.000 € verursachen. Aus dem Haushaltsvorjahr besteht zwar eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 34.000 €,

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

da diese aber auf anderen Annahme (Auszahlungsbeträgen) fußte, wird die Maßnahme neu veranschlagt, damit die Transparenz gewahrt bleibt.
Finanzierung dieses Auszahlungsbetrages:
Wiederkehrender Ausbaubeitrag = 282.800 €.
Landeszuwendung = 72.720 €.
Eigenanteil = 48.480 €. Dieser ist auf dem Kreditwege zu finanzieren. Im Vorjahr wurde bereits eine Kreditermächtigung in Höhe von 34.000 € geschaffen, die durch die Neuveranschlagung nicht mehr in Anspruch genommen wird. Also werden in diesem Jahr 48.480 € an Kreditbedarf eingeplant.
Wiederkehrende Ausbaubeiträge für die Planungsaufwendungen, die im Haushaltsjahr 2018 angefallen sind, werden voraussichtlich in Höhe von 12.740 € in 2020 kassenwirksam.

Sanierung der Straße "Auf Scheid" Lissingen

Die Sanierung der Straße "Auf Scheid" im Stadtteil Lissingen ist abgeschlossen. An wiederkehrenden Ausbaubeiträgen werden 33.800 € voraussichtlich kassenwirksam.

Gehwege entlang der K33 Stadtteil Gees

An wiederkehrenden Ausbaubeiträgen für den Ausbau der Gehwege entlang der K 33 im Stadtteil Gees werden voraussichtlich 28.000 € kassenwirksam.

Erneuerung Gehwege L 29 (Raderstraße/Waldstraße)

Die wiederkehrenden Ausbaubeiträge werden voraussichtlich in 2020 kassenwirksam und zwar im Betrag von 179.550 €.

Ausbau der Gerolstraße

Der Ausbau der "Gerolstraße" verursacht Auszahlungen in Höhe von 712.000 €.
Finanziert ist der Ausbau mit wiederkehrenden Ausbaubeiträgen im Betrag von 498.400 €.
Die Landeszuwendung ist mit 93.000 € berücksichtigt. Beide Beträge werden erst in 2021 voraussichtlich kassenwirksam, sodass diese von der Stadt bis zu deren Zahlungseingang vorfinanziert werden müssen.
Der Eigenanteil in Höhe von 120.600 € ist über Investitionskreditaufnahme zu finanzieren.
Zudem werden wiederkehrende Ausbaubeiträge für die Planungsaufwendungen in Höhe von 15.155 € erwartet.

Ausbau Gehwege L 24 Stadtteil Müllenborn

Der Ausbau der Gehwege und der Straßenbeleuchtung in der Ortsdurchfahrt der L 24 im Stadtteil Müllenborn ist mit Gesamtauszahlungen von 888.400 € kalkuliert. Über die Jahre 2021 bis 2023 werden wiederkehrende Ausbaubeiträge in Höhe von 621.800 € erwartet. Zudem eine Landeszuwendung im Betrag von 107.000 €. Der verbleibende Eigenanteil in Höhe von 159.600 € bedarf der Finanzierung über Investitionskredit.
Diese Maßnahme wird ebenfalls vollständig neu veranschlagt, da die bisherige Veranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2019 inzwischen überholte Plandaten zur Grundlage hatte. Aus Transparenzgründen ist auch hier eine Neuveranschlagung erfolgt.

Ausbau "Alois-Schneider-Straße"

Nach Ausschreibung und Auftragsvergaben wird der Ausbau der "Aloys-Schneider-Straße" Auszahlungen in Höhe von 367.000 € verursachen. Im Haushaltsvorjahr wurden dafür bereits 333.000 € bereit gestellt. Da sich diese Veranschlagung als nicht mehr zutreffend erwiesen hat, erfolgt aus Transparenzgründen eine vollständige Neuveranschlagung. Es werden also nunmehr 367.000 € veranschlagt.
Finanziert ist diese Ausbaumaßnahme wie folgt:
Wiederkehrende Ausbaubeiträge : 256.900 €.
Landeszuwendung: 66.060 €.
Eigenanteil: 44.040 €. Dieser ist über Investitionskredit zu finanzieren. Die bisherigeKreditermächtigung aus dem Haushaltsvorjahr von 39.960 € wird aufgrund der Neuveranschlagung nicht mehr in Anspruch genommen,, sodass in diesem Jahr 44.040 € als Kreditbedarf eingeplant werden.
Zudem werden wiederkehrende Beiträge für die Planungsaufwendungen, die im Haushaltsjahr 2018 angefallen sind, im Betrag von 10.770 € als Einzahlungen erwartet.

Erschließung Baugebiet "Vorderste Dell", Lissingen

Im Baugebiet "Vorderste Dell" im Stadtteil Lissingen steht der Endstufenausbau der Erschließungsstraßen an.
Kalkuliert sind Auszahlungen in Höhe von 572.500 €, die mit 90 v. H. Erschließungsbeiträgen = 515.250 € sowie hinsichtlich des städtischen Eigenanteils von 57.250 € durch Kreditaufnahme finanziert sind.

Ausbau Straße "Am Stausee" (Feriendorf Felsenhof)

Im letzten Haushaltsjahr wurden für die Planung des Ausbaues 10.500 € bereit gestellt. Die Planungen werden erst in diesem Jahr beginnen.
Die Ermächtigung aus dem Vorjahr steht noch gemäß § 17 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung zur Verfügung.
Die wiederkehrenden Ausbaubeiträge in Höhe von 70 v. H. = 7.350 € werden folglich voraussichtlich in 2021 kassenwirksam.

Ausbau Straße "In den Leyen", ST Büscheich

Die Planungen zum Ausbau dieser Gemeindestraße werden erst in diesem Jahr angegangen. Die Auszahlungsermächtigung wurde im letzten Jahr geschaffen in Höhe von 15.000 €. Diese Ermächtigung steht gemäß § 17 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung weiterhin zur Verfügung.
Mit dem Eingang der wiederkehrenden Ausbaubeiträge in Höhe von 70 v. H. = 10.500 € ist folglich voraussichtlich erst in 2021 zu rechnen.

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Gerolstein

Gestaltung Kreisverkehrsplatz Postbrücke

Die Gestaltung des Kreisverkehrsplatzes an der Postbrücke steht an.
Insgesamt erfordert die bauliche und künstlerische Gestaltung Auszahlungen im
Betrag von 30.000 €. Das Land gewährt eine Zuwendung in Höhe von 15.000 €.
Der städtische Eigenanteil von 15.000 € ist über Investitionskredit zu finanzieren.

Errichtung Bushalteeinrichtungen L24 OD Müllenborn

Im Zuge des Ausbaues der Landesstraße 24 (L 24) in der Ortsdurchfahrt Müllenborn
ist die Errichtung von sechs Bushalteeinrichtungen geplant.
Die Gesamtkosten betragen 61.400 €. Die Landeszuwendung beträgt 44.140 €.
Der über Investitionskreditaufnahme zu finanzierende Eigenanteil stellt sich auf 17.260 €.

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage	Verträge, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**1.300,00**	**1.200,00**	**1.000,00**	**800,00**	**600,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	800,00	600,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**4.830,00**	**4.750,00**	**4.690,00**	**4.510,00**	**4.460,00**
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	4.830,00	4.750,00	4.690,00	4.510,00	4.460,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44242000	vom Land	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**8.930,00**	**5.950,00**	**5.690,00**	**5.310,00**	**5.060,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**215.000,00**	**253.500,00**	**256.000,00**	**258.500,00**	**261.000,00**
52200000	Stromkosten	0,00	130.000,00	166.000,00	168.000,00	170.000,00	172.000,00
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	85.000,00	87.500,00	88.000,00	88.500,00	89.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**23.190,00**	**23.190,00**	**22.450,00**	**21.950,00**	**21.450,00**
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	0,00	23.190,00	23.190,00	22.450,00	21.950,00	21.450,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**238.190,00**	**276.690,00**	**278.450,00**	**280.450,00**	**282.450,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-229.260,00**	**-270.740,00**	**-272.760,00**	**-275.140,00**	**-277.390,00**
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**	**0,00**	**-229.260,00**	**-270.740,00**	**-272.760,00**	**-275.140,00**	**-277.390,00**
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)**	**0,00**	**-229.260,00**	**-270.740,00**	**-272.760,00**	**-275.140,00**	**-277.390,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	2.800,00	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**	**2.800,00**	**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	215.000,00	253.500,00	256.000,00	258.500,00	261.000,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**215.000,00**	**253.500,00**	**256.000,00**	**258.500,00**	**261.000,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-212.200,00**	**-253.500,00**	**-256.000,00**	**-258.500,00**	**-261.000,00**
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**	**-212.200,00**	**-253.500,00**	**-256.000,00**	**-258.500,00**	**-261.000,00**
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**	**-212.200,00**	**-253.500,00**	**-256.000,00**	**-258.500,00**	**-261.000,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-212.200,00**	**-253.500,00**	**-256.000,00**	**-258.500,00**	**-261.000,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**30.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-30.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-186.820,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-216.820,00**	**-186.000,00**	**-186.000,00**	**-186.000,00**	**-186.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	30.000,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**30.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**-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**	**0,00**	**-30.000,00**	**-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**	**0,00**	**-30.000,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-30.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des städtischen Radwegenetzes.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-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	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten, Parkleitsysteme. Aufstellung, Unterhaltung und Betrieb von Parkscheinautomaten auf städtischen Parkflächen.

Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**56.200,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43228000	Parkgebühren	0,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**57.400,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**7.250,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
52200000	Stromkosten	0,00	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**1.530,00**	**1.490,00**	**1.410,00**	**1.350,00**	**1.240,00**
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.530,00	1.490,00	1.410,00	1.350,00	1.240,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**530,00**	**540,00**	**540,00**	**550,00**	**550,00**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	80,00	90,00	90,00	100,00	100,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.310,00**	**5.930,00**	**5.850,00**	**5.800,00**	**5.690,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**48.090,00**	**44.270,00**	**44.350,00**	**44.400,00**	**44.510,00**
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**	**0,00**	**48.090,00**	**44.270,00**	**44.350,00**	**44.400,00**	**44.510,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-22.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**26.090,00**	**23.270,00**	**23.350,00**	**23.400,00**	**23.510,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	56.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**57.400,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**
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	7.250,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	530,00	540,00	540,00	550,00	550,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**7.780,00**	**4.440,00**	**4.440,00**	**4.450,00**	**4.450,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**49.620,00**	**45.760,00**	**45.760,00**	**45.750,00**	**45.750,00**
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**	**0,00**	**49.620,00**	**45.760,00**	**45.760,00**	**45.750,00**	**45.750,00**
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**	**0,00**	**49.620,00**	**45.760,00**	**45.760,00**	**45.750,00**	**45.750,00**
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**39.620,00**	**45.760,00**	**45.760,00**	**45.750,00**	**45.750,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-5461-01 Anschaffung von Parkscheinautomaten		-10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510120000 Öffentliches Grün Stadt Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.610,00**	**3.610,00**	**3.610,00**	**3.610,00**	**3.610,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**
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**	**0,00**	**-5.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-166.300,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-171.910,00**	**-188.610,00**	**-188.610,00**	**-188.610,00**	**-188.610,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510120000 Öffentliches Grün Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	5.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**5.610,00**	**3.610,00**	**3.610,00**	**3.610,00**	**3.610,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**
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**	**-5.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**
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**	**-5.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**	**-3.610,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510121000 Öffentliches Grün Bewingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
52311000	Grundstücke	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-4.150,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510121000 Öffentliches Grün Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	150,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-150,00**	**-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**	**0,00**	**-150,00**	**-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**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510122000 Öffentliches Grün Büscheich

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**360,00**	**320,00**	**280,00**	**240,00**	**200,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	360,00	320,00	280,00	240,00	200,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**360,00**	**320,00**	**280,00**	**240,00**	**200,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.550,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
52200000	Stromkosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**1.060,00**	**970,00**	**880,00**	**790,00**	**700,00**
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	700,00	650,00	600,00	550,00	500,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	360,00	320,00	280,00	240,00	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**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.620,00**	**1.980,00**	**1.890,00**	**1.800,00**	**1.710,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.260,00**	**-1.660,00**	**-1.610,00**	**-1.560,00**	**-1.510,00**
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**	**0,00**	**-2.260,00**	**-1.660,00**	**-1.610,00**	**-1.560,00**	**-1.510,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-8.500,00**	**-12.000,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-10.760,00**	**-13.660,00**	**-12.110,00**	**-12.060,00**	**-12.010,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510122000 Öffentliches Grün Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**1.560,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.560,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**
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 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**	**-1.560,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.560,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.560,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510123000 Öffentliches Grün Gees

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**430,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
52311000	Grundstücke	0,00	430,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**430,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-430,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-430,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.900,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-3.330,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510123000 Öffentliches Grün Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	430,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**430,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-430,00**	**-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 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**	**-430,00**	**-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**	**0,00**	**-430,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-430,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510124000 Öffentliches Grün Hinterhausen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**150,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
52311000	Grundstücke	0,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**150,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-150,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-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**	**0,00**	**-150,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-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**	**-2.250,00**	**-3.750,00**	**-3.750,00**	**-3.750,00**	**-3.750,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.400,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510124000 Öffentliches Grün Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	150,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**150,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-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 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**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-150,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-150,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510125000 Öffentliches Grün Lissingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.050,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
52311000	Grundstücke	0,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.050,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.050,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.050,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.700,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-6.750,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510125000 Öffentliches Grün Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**1.050,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.050,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**-1.050,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.050,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.050,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510126000 Öffentliches Grün Michelbach

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**950,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
52311000	Grundstücke	0,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**950,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-950,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-950,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-3.950,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510126000 Öffentliches Grün Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	950,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**950,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-950,00**	**-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 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**	**-950,00**	**-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**	**0,00**	**-950,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-950,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510127000 Öffentliches Grün Müllenborn

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**930,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
52200000	Stromkosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	730,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**940,00**	**21.520,00**	**21.520,00**	**21.520,00**	**21.520,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-940,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**
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**	**0,00**	**-940,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.970,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-8.910,00**	**-33.520,00**	**-33.520,00**	**-33.520,00**	**-33.520,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510127000 Öffentliches Grün Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**940,00**	**21.520,00**	**21.520,00**	**21.520,00**	**21.520,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-940,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**
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**	**-940,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-940,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-940,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**	**-21.520,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510128000 Öffentliches Grün Oos

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**700,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
52311000	Grundstücke	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**700,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.200,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510128000 Öffentliches Grün Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	700,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**700,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-700,00**	**-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 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**	**-700,00**	**-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**	**0,00**	**-700,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510129000 Öffentliches Grün Roth

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.250,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
52311000	Grundstücke	0,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.250,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.100,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-3.350,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510129000 Öffentliches Grün Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	2.250,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**2.250,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.250,00**	**-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**	**-2.250,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.250,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510120001 Brunnenplatz Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.000,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
52200000	Stromkosten	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**7.860,00**	**7.360,00**	**6.860,00**	**6.380,00**	**5.860,00**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	7.860,00	7.360,00	6.860,00	6.380,00	5.860,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**60,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.920,00**	**12.060,00**	**11.560,00**	**11.180,00**	**10.660,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-12.920,00**	**-11.660,00**	**-11.160,00**	**-10.780,00**	**-10.260,00**
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**	**0,00**	**-12.920,00**	**-11.660,00**	**-11.160,00**	**-10.780,00**	**-10.260,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-15.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-27.920,00**	**-25.660,00**	**-25.160,00**	**-24.780,00**	**-24.260,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510120001 Brunnenplatz Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	400,00	400,00	400,00	400,00
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**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**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	0,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
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	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**5.060,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.060,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
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**	**0,00**	**-5.060,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
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**	**0,00**	**-5.060,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.060,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510120002 Erholungspark Gerolsten

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Erholungsparks (Kyllwiese).
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510120002 Erholungspark Gerolsten

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
52200000	Stromkosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-9.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510120002 Erholungspark Gerolsten

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	2.000,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-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**	**0,00**	**-2.000,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Vorhaltung,Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wanderwege.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und der Ortsvorsteher.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**10.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
52339000	Unterhaltung Wanderwege	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.000,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-12.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	10.000,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**10.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-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**	**-10.000,00**	**-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**	**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**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-10.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung Renaturierung des Peschenbaches/Ökologische Durchgängigkeit der Kyll an der ehem. Pfeilsmühle.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**6.880,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.000,00**	**4.500,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.880,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00	4.500,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**6.880,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.000,00**	**4.500,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**8.060,00**	**7.750,00**	**7.250,00**	**6.750,00**	**6.250,00**
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	8.060,00	7.750,00	7.250,00	6.750,00	6.250,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.060,00**	**7.750,00**	**7.250,00**	**6.750,00**	**6.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.180,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.180,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.180,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	500.130,00	352.359,00	1.051.680,00	137.624,00	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**	**500.130,00**	**352.359,00**	**1.051.680,00**	**137.624,00**	**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	597.582,00	2.096.875,00	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**	**597.582,00**	**2.096.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-97.452,00**	**-1.744.516,00**	**1.051.680,00**	**137.624,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-97.452,00**	**-1.744.516,00**	**1.051.680,00**	**137.624,00**	**0,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-5520-02 Renaturierung Peschenbach			-614.516,00	380.205,00	137.624,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			352.359,00	380.205,00	137.624,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			966.875,00			
12-5520-03 Projekt "Stadt im Fluss"		-96.452,00	-1.130.000,00	671.475,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.130,00		671.475,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		596.582,00	1.130.000,00			
12-5520-05 Projekt "Stadt im Fluss" - Beschaffung Müllwagen		-1.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				

Erläuterungen

Renaturierung Peschenbach

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2018 mit einer Auszahlungsermächtigung in Höhe von 809.200 € veranschlagt.
Inzwischen ist das benötigte Haushaltsvolumen mit 966.875 € beziffert worden, sodass aus Transparenzgründen eine komplette Neuveranschlagung erfolgt.
Die Landesförderung in Höhe von 90 v. H. = 870.188 € ist entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip mit den voraussichtlichen Zahlungseingänge über die Jahre 2020 bis 2022 veranschlagt. Also mit 352.359 € in diesem Jahr und mit 380.205 in 2021 sowie mit 137.624 € im Haushaltsjahr 2022.
Der Eigenanteil von 96.687 € ist über Investitionskredit zu finanzieren.
Die bisherige Kreditermächtigung in Höhe von 80.920 € aus dem Haushaltsjahr 2018 endete am 31.12.2019.

Projekt "Stadt im Fluss"

Diese Maßnahme wurde bisher in den Haushaltsplänen 2018 und 2019 veranschlagt. Seitens der Kommunalaufsicht wurde bisher keine Kreditgenehmigung für dieses Vorhaben erteilt, da die Finanzierungplanung nicht eingehalten werden konnte.
Da sich zudem nach der Kostenzusammenstellung des beauftragten Ingenieurbüros, die dem Bauausschuss in seiner Sitzung am 21.08.2019 vorlag, der Auszahlungsbedarf auf 1.129.960,46 €, also rd. 1.130.000 € stellt, wird diese Maßnahme neu veranschlagt, zumal auch die bisherige Beteiligung Dritter sich dergestalt verändert hat, dass nunmehr auch aus Mitteln des Stadtumbaues 171.375 € erwartet werden. Neben dieser Zuwendung bleibt es bei der bisherigen Landeszuwendung in Höhe von 426.100 € und der Beteiligung der Verbandsgemeindewerke in Höhe von 74.000 €.
Die verbleibende Finanzierungslücke stellt sich nunmehr auf 458.525 € stellt, welche auf dem Kreditwege zu finanzieren ist.

Produktbeschreibung Kostenstelle 5520120000 Schauerbachstausee

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**3.300,00**	**3.000,00**	**2.700,00**	**2.400,00**	**2.100,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.100,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**3.820,00**	**3.000,00**	**2.700,00**	**2.400,00**	**2.100,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**6.820,00**	**6.500,00**	**6.250,00**	**6.000,00**	**5.750,00**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	6.820,00	6.500,00	6.250,00	6.000,00	5.750,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.820,00**	**7.000,00**	**6.750,00**	**6.500,00**	**6.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**	**-4.050,00**	**-4.100,00**	**-4.150,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**	**-4.050,00**	**-4.100,00**	**-4.150,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**-9.050,00**	**-9.100,00**	**-9.150,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520120000 Schauerbachstausee

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	520,00	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**	**520,00**	**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	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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**520,00**	**-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 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**	**520,00**	**-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**	**0,00**	**520,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**520,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5520120601 Restaurant Schauerbachstausee

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**270,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**620,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**630,00**	**500,00**	**400,00**	**300,00**	**200,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	630,00	500,00	400,00	300,00	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**	**0,00**	**150,00**	**170,00**	**180,00**	**200,00**	**210,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
56810000	Grundsteuer	0,00	50,00	60,00	60,00	70,00	70,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.400,00**	**1.820,00**	**1.730,00**	**1.650,00**	**1.560,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.130,00**	**-1.500,00**	**-1.410,00**	**-1.330,00**	**-1.240,00**
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**	**0,00**	**-1.130,00**	**-1.500,00**	**-1.410,00**	**-1.330,00**	**-1.240,00**
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)**	**0,00**	**-1.130,00**	**-1.500,00**	**-1.410,00**	**-1.330,00**	**-1.240,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520120601 Restaurant Schauerbachstausee

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
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**	**270,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
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	620,00	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	150,00	170,00	180,00	200,00	210,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**770,00**	**1.320,00**	**1.330,00**	**1.350,00**	**1.360,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-1.000,00**	**-1.010,00**	**-1.030,00**	**-1.040,00**
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**	**-500,00**	**-1.000,00**	**-1.010,00**	**-1.030,00**	**-1.040,00**
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**	**-500,00**	**-1.000,00**	**-1.010,00**	**-1.030,00**	**-1.040,00**
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	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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-500,00**	**-1.000,00**	**-1.010,00**	**-1.030,00**	**-1.040,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5520121000 Feuerlöschteich Bewingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**280,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
52311000	Grundstücke	0,00	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**280,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**80,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**80,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**80,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520121000 Feuerlöschteich Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	360,00	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**	**360,00**	**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	280,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**280,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**80,00**	**-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 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**	**80,00**	**-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**	**0,00**	**80,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**80,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531120000 Waldfriedhof Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Waldfriedhofes.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Auschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531120000 Waldfriedhof Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**10.490,00**	**6.930,00**	**5.150,00**	**4.750,00**	**4.250,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.490,00	6.930,00	5.150,00	4.750,00	4.250,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**80.900,00**	**78.090,00**	**74.850,00**	**71.500,00**	**68.500,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	28.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	52.800,00	52.090,00	48.850,00	45.500,00	42.500,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**94.390,00**	**87.520,00**	**82.500,00**	**78.750,00**	**75.250,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**9.400,00**	**9.750,00**	**9.800,00**	**9.950,00**	**9.950,00**
52200000	Stromkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
52210000	Heizkosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52919000	Grabeinfassungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52919100	Rasengrabplatten	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
52921000	Friedhofsfahrten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.150,00**	**9.750,00**	**9.800,00**	**9.950,00**	**9.950,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**84.240,00**	**77.770,00**	**72.700,00**	**68.800,00**	**65.300,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**84.240,00**	**77.770,00**	**72.700,00**	**68.800,00**	**65.300,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-108.300,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-24.060,00**	**-22.230,00**	**-27.300,00**	**-31.200,00**	**-34.700,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531120000 Waldfriedhof Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	28.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.100,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
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	9.400,00	9.750,00	9.800,00	9.950,00	9.950,00
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	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**10.150,00**	**9.750,00**	**9.800,00**	**9.950,00**	**9.950,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.950,00**	**18.750,00**	**18.700,00**	**18.550,00**	**18.550,00**
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**	**0,00**	**20.950,00**	**18.750,00**	**18.700,00**	**18.550,00**	**18.550,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**20.950,00**	**18.750,00**	**18.700,00**	**18.550,00**	**18.550,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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**	**80.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
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	5.000,00	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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**95.950,00**	**103.750,00**	**103.700,00**	**103.550,00**	**103.550,00**

Investitionen Kostenstelle 5531120000 Waldfriedhof Gerolstein

Gerolstein

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
KST-Produkt	5531	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	5531120000	Waldfriedhof Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-5531-02 Waldfriedhof - Anlegung Sternenfeld		-5.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531120001 Friedhof Sarresdorfer Straße, Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes in der Sarresdorfer Straße.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeiters.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531120001 Friedhof Sarresdorfer Straße, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/vom öffentlichen Bereich/von der EU/vo	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.400,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-6.080,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531120001 Friedhof Sarresdorfer Straße, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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**	**320,00**	**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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**320,00**	**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**	**320,00**	**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**	**320,00**	**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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531120600 Leichenhalle Waldfriedhof, Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**6.000,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**6.300,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.320,00**	**3.730,00**	**3.750,00**	**3.770,00**	**3.690,00**
52200000	Stromkosten	0,00	360,00	380,00	400,00	420,00	440,00
52210000	Heizkosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	660,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**31.690,00**	**22.700,00**	**18.500,00**	**15.000,00**	**12.500,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	31.690,00	22.700,00	18.500,00	15.000,00	12.500,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**2.040,00**	**880,00**	**900,00**	**920,00**	**940,00**
56291000	Vertragsreinigung	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	840,00	880,00	900,00	920,00	940,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**36.050,00**	**27.310,00**	**23.150,00**	**19.690,00**	**17.130,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-29.750,00**	**-19.910,00**	**-15.750,00**	**-12.290,00**	**-9.730,00**
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**	**0,00**	**-29.750,00**	**-19.910,00**	**-15.750,00**	**-12.290,00**	**-9.730,00**
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)**	**0,00**	**-29.750,00**	**-19.910,00**	**-15.750,00**	**-12.290,00**	**-9.730,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531120600 Leichenhalle Waldfriedhof, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.300,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.320,00	3.730,00	3.750,00	3.770,00	3.690,00
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	2.040,00	880,00	900,00	920,00	940,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**4.360,00**	**4.610,00**	**4.650,00**	**4.690,00**	**4.630,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.940,00**	**2.790,00**	**2.750,00**	**2.710,00**	**2.770,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**1.940,00**	**2.790,00**	**2.750,00**	**2.710,00**	**2.770,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**1.940,00**	**2.790,00**	**2.750,00**	**2.710,00**	**2.770,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**1.940,00**	**2.790,00**	**2.750,00**	**2.710,00**	**2.770,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531121000 Friedhof Bewingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**2.460,00**	**1.430,00**	**1.300,00**	**1.200,00**	**1.100,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	1.200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.260,00	1.180,00	1.050,00	950,00	850,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**2.460,00**	**1.430,00**	**1.300,00**	**1.200,00**	**1.100,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**930,00**	**930,00**	**930,00**	**930,00**	**930,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**3.450,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	0,00	3.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.410,00**	**2.180,00**	**2.180,00**	**2.180,00**	**2.180,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.950,00**	**-750,00**	**-880,00**	**-980,00**	**-1.080,00**
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**	**0,00**	**-1.950,00**	**-750,00**	**-880,00**	**-980,00**	**-1.080,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.100,00**	**-5.750,00**	**-5.750,00**	**-5.750,00**	**-5.750,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-9.050,00**	**-6.500,00**	**-6.630,00**	**-6.730,00**	**-6.830,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531121000 Friedhof Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.200,00	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	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**	**1.200,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.450,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**4.410,00**	**2.180,00**	**2.180,00**	**2.180,00**	**2.180,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.210,00**	**-1.930,00**	**-1.930,00**	**-1.930,00**	**-1.930,00**
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**	**0,00**	**-3.210,00**	**-1.930,00**	**-1.930,00**	**-1.930,00**	**-1.930,00**
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**	**0,00**	**-3.210,00**	**-1.930,00**	**-1.930,00**	**-1.930,00**	**-1.930,00**
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	1.500,00	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**	**1.500,00**	**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	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**	**1.500,00**	**-4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.710,00**	**-5.930,00**	**-930,00**	**-930,00**	**-930,00**

Investitionen Kostenstelle 5531121000 Friedhof Bewingen

Gerolstein

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
KST-Produkt	5531	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	5531121000	Friedhof Bewingen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-5531-04 Friedhof Bewingen-Schaffung barrierefreier Zugang			-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Erläuterungen

Friedhof Bewingen-Schaffung barrierefreier Zugang

Auf dem Friedhof soll ein barrierefreier Zugang geschaffen werden und zudem soll auch die Wendemöglichkeit im Parkflächenbereich verbessert werden.

Auszahlungsbedarf: 5.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531122000 Friedhof Büscheich

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**890,00**	**810,00**	**760,00**	**710,00**	**660,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	890,00	810,00	760,00	710,00	660,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**5.610,00**	**4.880,00**	**4.570,00**	**-1.450,00**	**-1.100,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.710,00	3.480,00	3.170,00	-2.850,00	-2.500,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**6.500,00**	**5.690,00**	**5.330,00**	**-740,00**	**-440,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**600,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52919100	Rasengrabplatten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**630,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.870,00**	**4.840,00**	**4.480,00**	**-1.590,00**	**-1.290,00**
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**	**0,00**	**5.870,00**	**4.840,00**	**4.480,00**	**-1.590,00**	**-1.290,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.700,00**	**-9.500,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.830,00**	**-4.660,00**	**-3.520,00**	**-9.590,00**	**-9.290,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531122000 Friedhof Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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**	**1.900,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	850,00	850,00	850,00	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	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**630,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.270,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**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**	**0,00**	**1.270,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**1.270,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
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**	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**4.270,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531122600 Leichenhalle Büscheich

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem Friedhof im Stadtteil Büscheich.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531122600 Leichenhalle Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**100,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**1.990,00**	**1.650,00**	**1.450,00**	**1.250,00**	**1.050,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.990,00	1.650,00	1.450,00	1.250,00	1.050,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.100,00**	**2.260,00**	**2.060,00**	**1.860,00**	**1.660,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.960,00**	**-1.760,00**	**-1.560,00**	**-1.360,00**
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**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.960,00**	**-1.760,00**	**-1.560,00**	**-1.360,00**
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)**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.960,00**	**-1.760,00**	**-1.560,00**	**-1.360,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531122600 Leichenhalle Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	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**	**0,00**	**300,00**	**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	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**110,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**190,00**	**-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**	**0,00**	**190,00**	**-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**	**0,00**	**190,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**190,00**	**-310,00**	**-310,00**	**-310,00**	**-310,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531123000 Friedhof Gees

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**3.510,00**	**3.390,00**	**3.270,00**	**3.170,00**	**3.070,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.260,00	2.140,00	2.020,00	1.920,00	1.820,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**3.510,00**	**3.390,00**	**3.270,00**	**3.170,00**	**3.070,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.110,00**	**630,00**	**630,00**	**640,00**	**640,00**
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	110,00	130,00	130,00	140,00	140,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.130,00**	**630,00**	**630,00**	**640,00**	**640,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.380,00**	**2.760,00**	**2.640,00**	**2.530,00**	**2.430,00**
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**	**0,00**	**2.380,00**	**2.760,00**	**2.640,00**	**2.530,00**	**2.430,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.750,00**	**-2.750,00**	**-2.750,00**	**-2.750,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-420,00**	**10,00**	**-110,00**	**-220,00**	**-320,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531123000 Friedhof Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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**	**1.250,00**	**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	1.110,00	630,00	630,00	640,00	640,00
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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**1.130,00**	**630,00**	**630,00**	**640,00**	**640,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**120,00**	**620,00**	**620,00**	**610,00**	**610,00**
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**	**120,00**	**620,00**	**620,00**	**610,00**	**610,00**
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**	**120,00**	**620,00**	**620,00**	**610,00**	**610,00**
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	2.000,00	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**	**0,00**	**2.000,00**	**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**	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**2.120,00**	**3.620,00**	**3.620,00**	**3.610,00**	**3.610,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531123600 Leichenhalle Gees

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.300,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Grundstücke	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**100,00**	**110,00**	**120,00**	**130,00**	**1.340,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	110,00	120,00	130,00	1.340,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.400,00**	**1.810,00**	**1.820,00**	**1.830,00**	**3.040,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.610,00**	**-1.620,00**	**-1.630,00**	**-2.840,00**
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**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.610,00**	**-1.620,00**	**-1.630,00**	**-2.840,00**
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)**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.610,00**	**-1.620,00**	**-1.630,00**	**-2.840,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531123600 Leichenhalle Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	200,00	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**	**0,00**	**200,00**	**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	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	100,00	110,00	120,00	130,00	1.340,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**1.400,00**	**1.810,00**	**1.820,00**	**1.830,00**	**3.040,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.610,00**	**-1.620,00**	**-1.630,00**	**-2.840,00**
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**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.610,00**	**-1.620,00**	**-1.630,00**	**-2.840,00**
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**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.610,00**	**-1.620,00**	**-1.630,00**	**-2.840,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.610,00**	**-1.620,00**	**-1.630,00**	**-2.840,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531124000 Friedhof Hinterhausen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.240,00**	**930,00**	**920,00**	**910,00**	**900,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	640,00	630,00	620,00	610,00	600,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**1.240,00**	**930,00**	**920,00**	**910,00**	**900,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**650,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52919100	Rasengrabplatten	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**160,00**	**140,00**	**120,00**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	130,00	130,00	120,00	110,00	100,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	50,00	50,00	40,00	30,00	20,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**850,00**	**2.280,00**	**2.260,00**	**2.240,00**	**2.220,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**390,00**	**-1.350,00**	**-1.340,00**	**-1.330,00**	**-1.320,00**
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**	**0,00**	**390,00**	**-1.350,00**	**-1.340,00**	**-1.330,00**	**-1.320,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-6.610,00**	**-7.850,00**	**-7.840,00**	**-7.830,00**	**-7.820,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531124000 Friedhof Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	600,00	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**	**0,00**	**600,00**	**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	0,00	650,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**670,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-70,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
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**	**0,00**	**-70,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
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**	**0,00**	**-70,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
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	1.500,00	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**	**0,00**	**1.500,00**	**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	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**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**1.430,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531125000 Friedhof Lissingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**8.930,00**	**8.680,00**	**8.530,00**	**8.300,00**	**8.200,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	5.800,00	5.580,00	5.330,00	5.100,00	4.900,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**8.930,00**	**8.680,00**	**8.530,00**	**8.300,00**	**8.200,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.400,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52919000	Grabeinfassungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52919100	Rasengrabplatten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.430,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.500,00**	**6.580,00**	**6.430,00**	**6.200,00**	**6.100,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**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**	**0,00**	**7.500,00**	**6.580,00**	**6.430,00**	**6.200,00**	**6.100,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-9.900,00**	**-10.750,00**	**-10.750,00**	**-10.750,00**	**-10.750,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.400,00**	**-4.170,00**	**-4.320,00**	**-4.550,00**	**-4.650,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531125000 Friedhof Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
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**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.300,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**1.430,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.670,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**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 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**	**1.670,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**1.670,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
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	7.000,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
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**	**7.000,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
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**	**7.000,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**8.670,00**	**9.500,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.900,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531125600 Leichenhalle Lissingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.100,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**660,00**	**510,00**	**380,00**	**250,00**	**150,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	550,00	450,00	350,00	250,00	150,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	110,00	60,00	30,00	0,00	0,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**110,00**	**110,00**	**120,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	100,00	110,00	110,00	120,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.860,00**	**1.360,00**	**1.240,00**	**1.110,00**	**1.020,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-860,00**	**-360,00**	**-240,00**	**-110,00**	**-20,00**
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**	**0,00**	**-860,00**	**-360,00**	**-240,00**	**-110,00**	**-20,00**
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)**	**0,00**	**-860,00**	**-360,00**	**-240,00**	**-110,00**	**-20,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531125600 Leichenhalle Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.000,00	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	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**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	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	100,00	100,00	110,00	110,00	120,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**1.200,00**	**850,00**	**860,00**	**860,00**	**870,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**150,00**	**140,00**	**140,00**	**130,00**
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**	**-200,00**	**150,00**	**140,00**	**140,00**	**130,00**
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**	**-200,00**	**150,00**	**140,00**	**140,00**	**130,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-200,00**	**150,00**	**140,00**	**140,00**	**130,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531126000 Friefhof Michelbach

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 Friefhof Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**220,00**	**200,00**	**170,00**	**130,00**	**100,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	220,00	200,00	170,00	130,00	100,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**2.430,00**	**2.400,00**	**2.320,00**	**2.280,00**	**2.220,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.130,00	1.100,00	1.020,00	980,00	920,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**2.650,00**	**2.600,00**	**2.490,00**	**2.410,00**	**2.320,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**600,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**980,00**	**900,00**	**820,00**	**760,00**	**700,00**
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	980,00	900,00	820,00	760,00	700,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.600,00**	**1.250,00**	**1.170,00**	**1.110,00**	**1.050,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.050,00**	**1.350,00**	**1.320,00**	**1.300,00**	**1.270,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.050,00**	**1.350,00**	**1.320,00**	**1.300,00**	**1.270,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-3.450,00**	**-3.400,00**	**-3.430,00**	**-3.450,00**	**-3.480,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531126000 Friefhof Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	350,00	350,00	350,00	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	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**620,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**680,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen 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**	**680,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**680,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000,00	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**	**0,00**	**1.000,00**	**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	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**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**1.680,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531126600 Leichenhalle Michelbach

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**100,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**3.990,00**	**3.900,00**	**3.800,00**	**3.700,00**	**3.600,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.990,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.090,00**	**4.500,00**	**4.400,00**	**4.300,00**	**4.200,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.990,00**	**-4.400,00**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**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**	**0,00**	**-3.990,00**	**-4.400,00**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-3.990,00**	**-4.400,00**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531126600 Leichenhalle Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**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	100,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**100,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-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 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**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531127000 Friedhof Müllenborn

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**200,00**	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200,00	190,00	0,00	0,00	0,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**7.130,00**	**5.910,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.300,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	5.130,00	4.910,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**7.330,00**	**6.100,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.300,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.600,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52919100	Rasengrabplatten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.630,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.700,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.200,00**
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**	**0,00**	**5.700,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.200,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.210,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-510,00**	**-4.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.300,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531127000 Friedhof Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	2.000,00	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	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**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**1.630,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**370,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
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**	**0,00**	**370,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**370,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
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**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**4.370,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531127600 Leichenhalle Müllenborn

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**300,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**1.370,00**	**1.370,00**	**630,00**	**150,00**	**0,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.370,00	1.370,00	630,00	150,00	0,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**20,00**	**30,00**	**30,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	10,00	20,00	20,00	30,00	30,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.680,00**	**1.990,00**	**1.250,00**	**780,00**	**630,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.180,00**	**-1.740,00**	**-1.000,00**	**-530,00**	**-380,00**
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**	**0,00**	**-1.180,00**	**-1.740,00**	**-1.000,00**	**-530,00**	**-380,00**
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)**	**0,00**	**-1.180,00**	**-1.740,00**	**-1.000,00**	**-530,00**	**-380,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531127600 Leichenhalle Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	500,00	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	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**	**500,00**	**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	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	10,00	20,00	20,00	30,00	30,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**310,00**	**620,00**	**620,00**	**630,00**	**630,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**190,00**	**-370,00**	**-370,00**	**-380,00**	**-380,00**
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**	**190,00**	**-370,00**	**-370,00**	**-380,00**	**-380,00**
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**	**190,00**	**-370,00**	**-370,00**	**-380,00**	**-380,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**190,00**	**-370,00**	**-370,00**	**-380,00**	**-380,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531128000 Friedhof Oos

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**2.650,00**	**2.390,00**	**2.350,00**	**2.300,00**	**2.200,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.850,00	1.790,00	1.750,00	1.700,00	1.600,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**2.650,00**	**2.390,00**	**2.350,00**	**2.300,00**	**2.200,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52919000	Grabeinfassungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**930,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.720,00**	**1.490,00**	**1.450,00**	**1.400,00**	**1.300,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.720,00**	**1.490,00**	**1.450,00**	**1.400,00**	**1.300,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.700,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-980,00**	**-1.510,00**	**-1.550,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531128000 Friedhof Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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**	**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	0,00	900,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**930,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-130,00**	**-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**	**0,00**	**-130,00**	**-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**	**0,00**	**-130,00**	**-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	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
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**	**0,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**1.370,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531128600 Leichenhalle Oos

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**200,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**540,00**	**460,00**	**400,00**	**340,00**	**280,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	540,00	460,00	400,00	340,00	280,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**790,00**	**1.110,00**	**1.050,00**	**990,00**	**930,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-490,00**	**-810,00**	**-750,00**	**-690,00**	**-630,00**
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**	**0,00**	**-490,00**	**-810,00**	**-750,00**	**-690,00**	**-630,00**
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)**	**0,00**	**-490,00**	**-810,00**	**-750,00**	**-690,00**	**-630,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531128600 Leichenhalle Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	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**	**0,00**	**300,00**	**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	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**250,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50,00**	**-350,00**	**-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**	**50,00**	**-350,00**	**-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**	**50,00**	**-350,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**50,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531129000 Friedhof Roth

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**640,00**	**550,00**	**500,00**	**450,00**	**400,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	640,00	550,00	500,00	450,00	400,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.730,00**	**1.460,00**	**1.430,00**	**1.400,00**	**1.350,00**
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.030,00	960,00	930,00	900,00	850,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**2.370,00**	**2.010,00**	**1.930,00**	**1.850,00**	**1.750,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**750,00**	**700,00**	**700,00**	**720,00**	**720,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	150,00	100,00	100,00	120,00	120,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**1.670,00**	**1.500,00**	**1.400,00**	**1.300,00**	**1.200,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.670,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
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**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.440,00**	**2.200,00**	**2.100,00**	**2.020,00**	**1.920,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-70,00**	**-190,00**	**-170,00**	**-170,00**	**-170,00**
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**	**0,00**	**-70,00**	**-190,00**	**-170,00**	**-170,00**	**-170,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.000,00**	**-3.250,00**	**-3.250,00**	**-3.250,00**	**-3.250,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.070,00**	**-3.440,00**	**-3.420,00**	**-3.420,00**	**-3.420,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531129000 Friedhof Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	700,00	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**	**0,00**	**700,00**	**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	0,00	750,00	700,00	700,00	720,00	720,00
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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**770,00**	**700,00**	**700,00**	**720,00**	**720,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-70,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-220,00**	**-220,00**
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**	**-70,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-220,00**	**-220,00**
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**	**-70,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-220,00**	**-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	1.500,00	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**	**1.500,00**	**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**	**0,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**1.430,00**	**800,00**	**800,00**	**780,00**	**780,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Ehrenfriedhof

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes.
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Ehrenfriedhof

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/vom öffentlichen Bereich/von der EU/vo	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**4.560,00**	**4.560,00**	**4.620,00**	**4.620,00**	**4.660,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.560,00	3.560,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	280,00	280,00	300,00	300,00	320,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	720,00	720,00	740,00	740,00	760,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.700,00**	**2.900,00**	**2.910,00**	**2.970,00**	**2.980,00**
52200000	Stromkosten	0,00	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	100,00	800,00	800,00	850,00	850,00
52311000	Grundstücke	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.330,00**	**7.520,00**	**7.590,00**	**7.650,00**	**7.700,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.670,00**	**1.480,00**	**1.410,00**	**1.350,00**	**1.300,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.670,00**	**1.480,00**	**1.410,00**	**1.350,00**	**1.300,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.800,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.130,00**	**-2.020,00**	**-2.090,00**	**-2.150,00**	**-2.200,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Ehrenfriedhof

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Transfereinzahlungen						
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**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.560,00	4.560,00	4.620,00	4.620,00	4.660,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700,00	2.900,00	2.910,00	2.970,00	2.980,00
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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**7.320,00**	**7.520,00**	**7.590,00**	**7.650,00**	**7.700,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.680,00**	**1.480,00**	**1.410,00**	**1.350,00**	**1.300,00**
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**	**0,00**	**1.680,00**	**1.480,00**	**1.410,00**	**1.350,00**	**1.300,00**
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**	**0,00**	**1.680,00**	**1.480,00**	**1.410,00**	**1.350,00**	**1.300,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**1.680,00**	**1.480,00**	**1.410,00**	**1.350,00**	**1.300,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000001 Kriegsgräber

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber.
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000001 Kriegsgräber

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
52311000	Grundstücke	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000001 Kriegsgräber

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-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 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**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5540000000 Landschaftsschutz

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**2.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**2.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**10.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
52341000	Denkmäler (Grundstücke u. bauliche Anlagen)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**2.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.540,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-11.280,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-11.280,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-10.200,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-21.480,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000000 Landschaftsschutz

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**11.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-11.000,00**	**-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**	**-11.000,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-11.000,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-11.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559120000 Wirtschaftswege Gerolstein/Bewingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 Gerolstein.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559120000 Wirtschaftswege Gerolstein/Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**27.310,00**	**26.750,00**	**26.250,00**	**25.750,00**	**-5.250,00**
41490030	Zuweisung der Jagdgenossenschaft für die	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.310,00	16.750,00	16.250,00	15.750,00	-15.250,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**27.310,00**	**26.750,00**	**26.250,00**	**25.750,00**	**-5.250,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**17.310,00**	**16.750,00**	**16.250,00**	**15.750,00**	**15.250,00**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	17.310,00	16.750,00	16.250,00	15.750,00	15.250,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**27.310,00**	**26.750,00**	**26.250,00**	**25.750,00**	**25.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559120000 Wirtschaftswege Gerolstein/Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Transfereinzahlungen						
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**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**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	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 Verwaltungs**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559123000 Wirtschaftswege Gees

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**4.660,00**	**4.250,00**	**4.000,00**	**3.750,00**	**3.500,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.660,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**4.660,00**	**4.250,00**	**4.000,00**	**3.750,00**	**3.500,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**4.660,00**	**4.250,00**	**4.000,00**	**3.750,00**	**3.500,00**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	4.660,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.660,00**	**4.250,00**	**4.000,00**	**3.750,00**	**3.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559123000 Wirtschaftswege Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559124000 Wirtschaftswege Hinterhausen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**1.080,00**	**900,00**	**800,00**	**700,00**	**600,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.080,00	900,00	800,00	700,00	600,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**1.080,00**	**900,00**	**800,00**	**700,00**	**600,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**1.080,00**	**900,00**	**800,00**	**700,00**	**600,00**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	1.080,00	900,00	800,00	700,00	600,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.080,00**	**900,00**	**800,00**	**700,00**	**600,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559124000 Wirtschaftswege Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559125000 Wirtschaftswege Lissingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**6.430,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.000,00**	**4.500,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.430,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00	4.500,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**6.430,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.000,00**	**4.500,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**6.430,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.000,00**	**4.500,00**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	6.430,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00	4.500,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.430,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.000,00**	**4.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559125000 Wirtschaftswege Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	48.150,00	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**	**48.150,00**	**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	53.500,00	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**	**53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 5559125000 Wirtschaftswege Lissingen

Gerolstein

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5559	Wirtschaftwege
Kostenstelle	5559125000	Wirtschaftswege Lissingen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-5559-02 Ausbau WiWeg/Radweg Denkseifen		-5.350,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.150,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		53.500,00				

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559127000 Wirtschaftswege Müllenborn

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**5.320,00**	**5.000,00**	**4.500,00**	**4.000,00**	**3.500,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.320,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**5.320,00**	**5.000,00**	**4.500,00**	**4.000,00**	**3.500,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**5.320,00**	**5.000,00**	**4.500,00**	**4.000,00**	**3.500,00**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	5.320,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.320,00**	**5.000,00**	**4.500,00**	**4.000,00**	**3.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559127000 Wirtschaftswege Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559128000 Wirtschaftswege Oos

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftwegen. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**10.800,00**	**10.000,00**	**9.500,00**	**9.000,00**	**8.500,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.800,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**10.800,00**	**10.000,00**	**9.500,00**	**9.000,00**	**8.500,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**10.800,00**	**10.000,00**	**9.500,00**	**9.000,00**	**8.500,00**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	10.800,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.800,00**	**10.000,00**	**9.500,00**	**9.000,00**	**8.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559128000 Wirtschaftswege Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559122000 Wirtschaftswege Büscheich

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftwegen. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.000,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.000,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.000,00**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559122000 Wirtschaftswege Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559126000 Wirtschaftswege Michelbach

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftwegen. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**2.680,00**	**2.500,00**	**2.250,00**	**2.000,00**	**1.750,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.680,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	1.750,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**2.680,00**	**2.500,00**	**2.250,00**	**2.000,00**	**1.750,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**2.680,00**	**2.500,00**	**2.250,00**	**2.000,00**	**1.750,00**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	2.680,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	1.750,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.680,00**	**2.500,00**	**2.250,00**	**2.000,00**	**1.750,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559126000 Wirtschaftswege Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559129000 Wirtschaftswege Roth

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftwegen. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**14.770,00**	**14.500,00**	**14.000,00**	**13.000,00**	**12.500,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.770,00	14.500,00	14.000,00	13.000,00	12.500,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**14.770,00**	**14.500,00**	**14.000,00**	**13.000,00**	**12.500,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**14.770,00**	**14.500,00**	**14.000,00**	**13.000,00**	**12.500,00**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	14.770,00	14.500,00	14.000,00	13.000,00	12.500,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**14.770,00**	**14.500,00**	**14.000,00**	**13.000,00**	**12.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559129000 Wirtschaftswege Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731120600 Stadthalle Rondell, Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle "Rondell".
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731120600 Stadthalle Rondell, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**12.340,00**	**12.340,00**	**12.340,00**	**12.340,00**	**12.340,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**12.500,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	12.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.000,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44290019	Kostenerstattung von Sonstigen 19 %	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46410000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**38.090,00**	**37.540,00**	**37.540,00**	**37.540,00**	**37.540,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**10.800,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**134.060,00**	**63.200,00**	**38.300,00**	**38.420,00**	**38.520,00**
52200000	Stromkosten	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200019	Stromkosten 19 %	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
52210019	Heizkosten 19 %	0,00	0,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
52220007	Wasser 7 %	0,00	0,00	500,00	500,00	520,00	520,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52260000	Nebenkosten Miteigentum	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	79.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52312000	Außenanlage	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313019	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380019	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**43.430,00**	**43.430,00**	**43.430,00**	**43.430,00**	**43.430,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	40.670,00	40.670,00	40.670,00	40.670,00	40.670,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**52.670,00**	**56.610,00**	**56.610,00**	**57.110,00**	**57.120,00**
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731120600 Stadthalle Rondell, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
56291000	Vertragsreinigung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291019	Vertragsreinigung 19 %	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	860,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000	Grundsteuer	0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**240.960,00**	**174.140,00**	**149.240,00**	**149.860,00**	**149.970,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-202.870,00**	**-136.600,00**	**-111.700,00**	**-112.320,00**	**-112.430,00**
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**	**0,00**	**-202.870,00**	**-136.600,00**	**-111.700,00**	**-112.320,00**	**-112.430,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-9.200,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-212.070,00**	**-146.600,00**	**-121.700,00**	**-122.320,00**	**-122.430,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313019

Neben dem jährlichen Unterhaltungsaufwand von 20.000 €sind für die Erneuerung der Eingangstür Treppenhaus-Saal und der Tür Terrasse-Foyer aus Sicherheitsgründen, energetischen Gründen und zur Verbreiterung für die Fluchtwegberechnung weitere 25.000 €eingestellt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120600 Stadthalle Rondell, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	4.250,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.750,00**	**25.200,00**	**25.200,00**	**25.200,00**	**25.200,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.060,00	63.200,00	38.300,00	38.420,00	38.520,00
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	52.670,00	56.610,00	56.610,00	57.110,00	57.120,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**197.530,00**	**130.710,00**	**105.810,00**	**106.430,00**	**106.540,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-171.780,00**	**-105.510,00**	**-80.610,00**	**-81.230,00**	**-81.340,00**
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**	**-171.780,00**	**-105.510,00**	**-80.610,00**	**-81.230,00**	**-81.340,00**
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**	**-171.780,00**	**-105.510,00**	**-80.610,00**	**-81.230,00**	**-81.340,00**
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	8.000,00	92.000,00	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**	**8.000,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.000,00**	**-92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-179.780,00**	**-197.510,00**	**-80.610,00**	**-81.230,00**	**-81.340,00**

Investitionen Kostenstelle 5731120600 Stadthalle Rondell, Gerolstein

Gerolstein

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731120600	Stadthalle Rondell, Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-5731-06 Stadthalle Rondell - ErrichtungSonnenschutz Wests.		-8.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00				
12-5731-09 Stadthalle Rondell - Erneuerung Trennwände			-12.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00			
12-5731-10 Stadthalle Rondell - Erneuerung Lüftungsanlage			-60.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00			
12-5731-11 Stadthalle Rondell-Gestaltung Eingang Rondellstube			-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
12-5731-12 Stadthalle Rondell-Beschaffung Beschallungsanlage			-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen

Stadthalle Rondell - Erneuerung Trennwände

Die Erneuerung der Trennwände steht an, da die bisherigen Wände völlig verschlissen sind.

Funktionierende Trennwände sind notwendig, damit eine breite Vermarktung der Stadthalle möglich ist.

Investitionsvolumen: 12.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.

Stadthalle Rondell - Erneuerung Lüftungsanlage

Sowohl die Lüftungsanlage in der Küche als auch in der Stadthalle ist verschlissen und muss ersetzt werden.

Diese Betriebsvorrichtung muss erneuert werden, damit auch weiterhin eine Nutzung der Küche und der

Stadthalle gewährleistet werden kann. Investitionsauszahlungen in Höhe von 60.000 € sind auf dem

Kreditweg zu finanzieren.

Stadthalle Rondell-Gestaltung Eingang Rondellstube

Der Eingang zur verpachteten Rondellstube soll neu gestaltet werden.

Auszahlungen in Höhe von 10.000 € werden dafür veranschlagt, die über Investitionskredit

zu finanzieren sind.

Stadthalle Rondell-Beschaffung Beschallungsanlage

Die vorhandene Anlage funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß und erfüllt zudem nicht

die heutigen Anforderungen an eine Beschallungsanlage. Zur Nutzung der Stadthalle ist

das Vorhandensein einer Beschallungsanlage erforderlich. Angeschafft werden soll eine

mobile Anlage, die Auszahlungen in Höhe von 10.000 € verursachen wird.

Finanzierung: Investitionskredit.

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731121600 Gemeindehaus Bewingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**1.640,00**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**14.300,00**	**31.400,00**	**4.900,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
52200000	Stromkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	27.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52324000	Betriebsvorrichtungen, d.im Gebäude eingebaut sind	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**2.090,00**	**2.090,00**	**2.090,00**	**2.090,00**	**2.090,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**590,00**	**690,00**	**695,00**	**700,00**	**700,00**
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	150,00	150,00	155,00	160,00	160,00
56810000	Grundsteuer	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.980,00**	**34.180,00**	**7.685,00**	**7.790,00**	**7.790,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-15.340,00**	**-32.790,00**	**-6.295,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-15.340,00**	**-32.790,00**	**-6.295,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.200,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731121600 Gemeindehaus Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-20.540,00**	**-37.540,00**	**-11.045,00**	**-11.150,00**	**-11.150,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Zwei Fenster an der Wetterseite des Gemeindehauses sind verschlissen und müssen ersetzt werden.
Dafür werden 1.500 €veranschlagt.
Zudem steht die Dachsanierung mit einem Aufwand von 25.000 €an.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731121600 Gemeindehaus Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**1.000,00**	**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	0,00	14.300,00	31.400,00	4.900,00	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	0,00	590,00	690,00	695,00	700,00	700,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**14.890,00**	**32.090,00**	**5.595,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.890,00**	**-31.340,00**	**-4.845,00**	**-4.950,00**	**-4.950,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen 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**	**-13.890,00**	**-31.340,00**	**-4.845,00**	**-4.950,00**	**-4.950,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-13.890,00**	**-31.340,00**	**-4.845,00**	**-4.950,00**	**-4.950,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-13.890,00**	**-31.340,00**	**-4.845,00**	**-4.950,00**	**-4.950,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731122600 Gemeindehaus Büscheich

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**3.510,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**4.510,00**	**4.010,00**	**4.010,00**	**4.010,00**	**4.010,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**22.300,00**	**49.100,00**	**8.250,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
52200000	Stromkosten	0,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00
52210000	Heizkosten	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	15.000,00	41.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**5.400,00**	**5.110,00**	**5.020,00**	**4.970,00**	**4.970,00**
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	430,00	140,00	50,00	0,00	0,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**670,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.210,00**	**1.210,00**
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	670,00	700,00	700,00	710,00	710,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.110,00**	**58.150,00**	**17.210,00**	**17.220,00**	**17.220,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-26.600,00**	**-54.140,00**	**-13.200,00**	**-13.210,00**	**-13.210,00**
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**	**0,00**	**-26.600,00**	**-54.140,00**	**-13.200,00**	**-13.210,00**	**-13.210,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731122600 Gemeindehaus Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-26.900,00**	**-55.140,00**	**-14.200,00**	**-14.210,00**	**-14.210,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Die Erneuerung der Schließanlage im Gemeindehaus verursacht Aufwand von 900 €.

Zudem soll jetzt die Sanierung der Außenfassade erfolgen. Für diese Sanierung, ohne neuen Anstrich, ist nach der Kostenschätzung der Verwaltung mit einem Aufwand von 40.000 €zu rechnen.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731122600 Gemeindehaus Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.300,00	49.100,00	8.250,00	8.300,00	8.300,00
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	670,00	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.210,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**25.710,00**	**53.040,00**	**12.190,00**	**12.250,00**	**12.250,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-24.710,00**	**-52.540,00**	**-11.690,00**	**-11.750,00**	**-11.750,00**
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**	**0,00**	**-24.710,00**	**-52.540,00**	**-11.690,00**	**-11.750,00**	**-11.750,00**
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**	**0,00**	**-24.710,00**	**-52.540,00**	**-11.690,00**	**-11.750,00**	**-11.750,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-24.710,00**	**-52.540,00**	**-11.690,00**	**-11.750,00**	**-11.750,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**2.360,00**	**2.360,00**	**2.360,00**	**2.360,00**	**2.360,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**18.360,00**	**3.610,00**	**3.610,00**	**3.610,00**	**3.610,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**3.910,00**	**4.150,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**4.350,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	3.050,00	3.050,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**14.600,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**
52200000	Stromkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52210000	Heizkosten	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	11.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**6.540,00**	**6.310,00**	**6.240,00**	**6.190,00**	**6.150,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.360,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	1.580,00	1.410,00	1.340,00	1.290,00	1.250,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**330,00**	**840,00**	**840,00**	**850,00**	**850,00**
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	330,00	340,00	340,00	350,00	350,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.380,00**	**14.850,00**	**14.980,00**	**14.940,00**	**14.900,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.020,00**	**-11.240,00**	**-11.370,00**	**-11.330,00**	**-11.290,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	-7.020,00	-11.240,00	-11.370,00	-11.330,00	-11.290,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-7.720,00	-12.240,00	-12.370,00	-12.330,00	-12.290,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731123600 Gemeindehaus Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.000,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.910,00	4.150,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.600,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
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	330,00	840,00	840,00	850,00	850,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**18.840,00**	**8.540,00**	**8.740,00**	**8.750,00**	**8.750,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.840,00**	**-7.290,00**	**-7.490,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
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**	**-2.840,00**	**-7.290,00**	**-7.490,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
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**	**-2.840,00**	**-7.290,00**	**-7.490,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	83.000,00	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**	**83.000,00**	**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	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**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.840,00**	**75.710,00**	**-7.490,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-5731-03 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Gees			83.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			83.000,00			

Erläuterungen

Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Gees

Aus dem Haushaltsjahr 2018 steht noch eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 139.700 € zur Sanierung des Gemeindehauses gemäß § 17 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung zur Verfügung.

Das Land gewährt eine Zuwendung in Höhe von 83.000 €, die im Haushaltsjahr voraussichtlich kassenwirksam wird.

Der Eigenanteil von 56.700 € ist auf dem Kreditwege zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2018 wurde eine entsprechende Kreditermächtigung gewährt, die zum 31.12.2019 endete. Deshalb wird jetzt eine neue Kreditermächtigung im Betrag von 56.700 € im § 2 der Haushaltssatzung (Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre) festgesetzt.

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**6.790,00**	**6.790,00**	**6.790,00**	**6.790,00**	**6.790,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**10.190,00**	**14.290,00**	**14.290,00**	**14.290,00**	**14.290,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**6.380,00**	**6.380,00**	**6.490,00**	**6.490,00**	**6.490,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	380,00	380,00	390,00	390,00	390,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**13.060,00**	**10.310,00**	**10.420,00**	**10.520,00**	**10.730,00**
52200000	Stromkosten	0,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
52210000	Heizkosten	0,00	4.850,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	110,00	110,00	120,00	120,00	130,00
52311000	Grundstücke	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**9.730,00**	**9.740,00**	**9.710,00**	**9.680,00**	**9.680,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	1.750,00	1.760,00	1.730,00	1.700,00	1.700,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.170,00**	**27.530,00**	**27.720,00**	**27.890,00**	**28.100,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-19.980,00**	**-13.240,00**	**-13.430,00**	**-13.600,00**	**-13.810,00**
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**	**0,00**	**-19.980,00**	**-13.240,00**	**-13.430,00**	**-13.600,00**	**-13.810,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.800,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-21.780,00**	**-15.740,00**	**-15.930,00**	**-16.100,00**	**-16.310,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731125600 Gemeindehaus Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	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**	**3.400,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.380,00	6.380,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.060,00	10.310,00	10.420,00	10.520,00	10.730,00
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	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**20.440,00**	**17.790,00**	**18.010,00**	**18.210,00**	**18.420,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-17.040,00**	**-10.290,00**	**-10.510,00**	**-10.710,00**	**-10.920,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**-17.040,00**	**-10.290,00**	**-10.510,00**	**-10.710,00**	**-10.920,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-17.040,00**	**-10.290,00**	**-10.510,00**	**-10.710,00**	**-10.920,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-17.040,00**	**-10.290,00**	**-10.510,00**	**-10.710,00**	**-10.920,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731127600 Gemeindehaus Müllenborn

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**2.520,00**	**2.520,00**	**2.520,00**	**2.520,00**	**2.520,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**3.520,00**	**4.020,00**	**4.020,00**	**4.020,00**	**4.020,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**1.450,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.280,00**	**4.680,00**	**4.740,00**	**4.940,00**	**4.940,00**
52200000	Stromkosten	0,00	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
52210000	Heizkosten	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	180,00	180,00	190,00	190,00	190,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**8.870,00**	**8.820,00**	**8.820,00**	**8.710,00**	**8.660,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	1.010,00	960,00	960,00	850,00	800,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**460,00**	**540,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	340,00	340,00	350,00	350,00	350,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.060,00**	**15.790,00**	**15.860,00**	**15.950,00**	**15.900,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-12.540,00**	**-11.770,00**	**-11.840,00**	**-11.930,00**	**-11.880,00**
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**	**0,00**	**-12.540,00**	**-11.770,00**	**-11.840,00**	**-11.930,00**	**-11.880,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731127600 Gemeindehaus Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.990,00	-4.340,00	-4.340,00	-4.340,00	-4.340,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-15.530,00	-16.110,00	-16.180,00	-16.270,00	-16.220,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731127600 Gemeindehaus Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.450,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.280,00	4.680,00	4.740,00	4.940,00	4.940,00
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	460,00	540,00	550,00	550,00	550,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**7.190,00**	**6.970,00**	**7.040,00**	**7.240,00**	**7.240,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.190,00**	**-5.470,00**	**-5.540,00**	**-5.740,00**	**-5.740,00**
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**	**-6.190,00**	**-5.470,00**	**-5.540,00**	**-5.740,00**	**-5.740,00**
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**	**-6.190,00**	**-5.470,00**	**-5.540,00**	**-5.740,00**	**-5.740,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-6.190,00**	**-5.470,00**	**-5.540,00**	**-5.740,00**	**-5.740,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**760,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**1.195,00**	**1.195,00**	**1.195,00**	**1.195,00**	**1.195,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**17.180,00**	**10.230,00**	**5.440,00**	**5.460,00**	**5.560,00**
52200000	Stromkosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52210000	Heizkosten	0,00	2.000,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	400,00	350,00	350,00	370,00	370,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	180,00	180,00	190,00	190,00	190,00
52311000	Grundstücke	0,00	13.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	190,00	190,00	200,00	200,00	200,00
56810000	Grundsteuer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.295,00**	**13.345,00**	**8.565,00**	**8.585,00**	**8.685,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-19.535,00**	**-12.735,00**	**-7.955,00**	**-7.975,00**	**-8.075,00**
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**	**0,00**	**-19.535,00**	**-12.735,00**	**-7.955,00**	**-7.975,00**	**-8.075,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-19.835,00**	**-13.235,00**	**-8.455,00**	**-8.475,00**	**-8.575,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Die im letzten Jahr begonnenen Sanierungsarbeiten werden in diesem Jahr fortgeführt.
Zur Erneuerung des Fußbodens und der Wandverkleidung sowie zur Sanierung der
Toilettenanlage werden 5.000 €bereit gestellt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731128600 Gemeindehaus Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.180,00	10.230,00	5.440,00	5.460,00	5.560,00
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	0,00	220,00	220,00	230,00	230,00	230,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**18.595,00**	**11.645,00**	**6.865,00**	**6.885,00**	**6.985,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-18.095,00**	**-11.295,00**	**-6.515,00**	**-6.535,00**	**-6.635,00**
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**	**-18.095,00**	**-11.295,00**	**-6.515,00**	**-6.535,00**	**-6.635,00**
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**	**-18.095,00**	**-11.295,00**	**-6.515,00**	**-6.535,00**	**-6.635,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	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**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-20.095,00**	**-11.295,00**	**-6.515,00**	**-6.535,00**	**-6.635,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-5731-07 Beschaffung Spülmaschine Gemeindehaus Oos		-2.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731129600 Gemeindehaus Roth

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**4.410,00**	**4.630,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**
52200000	Stromkosten	0,00	600,00	600,00	610,00	610,00	610,00
52210000	Heizkosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**1.350,00**	**1.220,00**	**1.220,00**	**1.220,00**	**1.220,00**
53690000	Sonstige Gebäude	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**290,00**	**310,00**	**310,00**	**320,00**	**320,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	290,00	310,00	310,00	320,00	320,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.050,00**	**8.160,00**	**8.180,00**	**8.190,00**	**8.190,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.050,00**	**-7.810,00**	**-7.830,00**	**-7.840,00**	**-7.840,00**
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**	**0,00**	**-7.050,00**	**-7.810,00**	**-7.830,00**	**-7.840,00**	**-7.840,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-600,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-7.650,00**	**-8.560,00**	**-8.580,00**	**-8.590,00**	**-8.590,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731129600 Gemeindehaus Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.410,00	4.630,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
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	0,00	290,00	310,00	310,00	320,00	320,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**6.700,00**	**6.940,00**	**6.960,00**	**6.970,00**	**6.970,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.700,00**	**-6.590,00**	**-6.610,00**	**-6.620,00**	**-6.620,00**
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**	**-5.700,00**	**-6.590,00**	**-6.610,00**	**-6.620,00**	**-6.620,00**
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**	**-5.700,00**	**-6.590,00**	**-6.610,00**	**-6.620,00**	**-6.620,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.700,00**	**-6.590,00**	**-6.610,00**	**-6.620,00**	**-6.620,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731125601 Grillhütte Lissingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**800,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**500,00**	**3.750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**860,00**	**860,00**	**860,00**	**860,00**	**860,00**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.410,00**	**4.660,00**	**1.660,00**	**1.660,00**	**1.660,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-610,00**	**-3.510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**
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**	**0,00**	**-610,00**	**-3.510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-810,00**	**-4.010,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Die Dachrinne an der Grillhütte ist völlig verschlissen und muss mit einem Aufwand von rd. 3.000 € erneuert werden.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731125601 Grillhütte Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**400,00**	**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	0,00	500,00	3.750,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**550,00**	**3.800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-150,00**	**-3.050,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**
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**	**-150,00**	**-3.050,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**
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**	**-150,00**	**-3.050,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-150,00**	**-3.050,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731120602 Schutzhütten in den Stadtteilen Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
52311000	Grundstücke	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**
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**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**-1.560,00**	**-1.560,00**	**-1.560,00**	**-1.560,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120602 Schutzhütten in den Stadtteilen Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**
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**	**-1.060,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**
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**	**-1.060,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731120601 Öffentliche Toilettenanlagen Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.910,00**	**2.410,00**	**2.420,00**	**2.420,00**	**2.420,00**
52200000	Stromkosten	0,00	610,00	610,00	620,00	620,00	620,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**10.400,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56291000	Vertragsreinigung	0,00	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.310,00**	**16.510,00**	**16.520,00**	**16.520,00**	**16.520,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.310,00**	**-16.510,00**	**-16.520,00**	**-16.520,00**	**-16.520,00**
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**	**0,00**	**-13.310,00**	**-16.510,00**	**-16.520,00**	**-16.520,00**	**-16.520,00**
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)**	**0,00**	**-13.310,00**	**-16.510,00**	**-16.520,00**	**-16.520,00**	**-16.520,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731120601 Öffentliche Toilettenanlagen Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	2.910,00	2.410,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
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	10.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**13.310,00**	**16.510,00**	**16.520,00**	**16.520,00**	**16.520,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.310,00**	**-16.510,00**	**-16.520,00**	**-16.520,00**	**-16.520,00**
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**	**-13.310,00**	**-16.510,00**	**-16.520,00**	**-16.520,00**	**-16.520,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-13.310,00**	**-16.510,00**	**-16.520,00**	**-16.520,00**	**-16.520,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-13.310,00**	**-16.510,00**	**-16.520,00**	**-16.520,00**	**-16.520,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5733120000 Infrastrukturelle Maßnahmen Stadt Gerolstein

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Von Seiten der Fischereigenossenschaft Kyll erhält die Stadt jährlich eine Zuweisung aus deren Fischereipachterträgen. Diese Regelung hat ihren Ursprung aus der Verwaltungsreform in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Dieser Ertrag wird für infrastrukturelle Maßnahmen im Stadtgebiet verwandt.
Insbesondere sollen mit diesen Erträgen Sachaufwendungen für die Infrastruktur finanziert, die keine entsprechende Ermächtigung im aktuellen Haushaltsplan aufweisen.
Veranschlagt wird neben dem jährlichen Ertrag auch die nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren, damit hierüber Transparenz erreicht wird.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5733120000 Infrastrukturelle Maßnahmen Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**2.000,00**	**870,00**	**870,00**	**870,00**	**870,00**
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	2.000,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**870,00**	**870,00**	**870,00**	**870,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.000,00**	**4.150,00**	**870,00**	**870,00**	**870,00**
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000,00	4.150,00	870,00	870,00	870,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**4.150,00**	**870,00**	**870,00**	**870,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-3.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**-3.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5733120000 Infrastrukturelle Maßnahmen Stadt Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	2.000,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	Transfereinzahlungen						
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**	**2.000,00**	**870,00**	**870,00**	**870,00**	**870,00**
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	2.000,00	4.150,00	870,00	870,00	870,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**2.000,00**	**4.150,00**	**870,00**	**870,00**	**870,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.280,00**	**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**	**-3.280,00**	**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**	**-3.280,00**	**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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-3.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5733121000 Infrastrukturelle Maßnahmen Bewingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Von Seiten der Fischereigenossenschaft Kyll und der Jagdgenossenschaft Gerolstein/Bewingen erhält die Stadt jährlich für den Stadtteil Bewingen Zuweisungen aus deren Fischerei - bzw. Jagdpachterträgen. Diese Regelung hat ihren Ursprung aus der Verwaltungsreform in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Dieser Ertrag wird für infrastrukturelle Maßnahmen im Stadtteil verwandt. Insbesondere sollen mit diesen Erträgen Sachaufwendungen für die Infrastruktur im Stadtteil finanziert werden, die keine entsprechende Ermächtigung im aktuellen Haushaltsplan aufweisen. Veranschlagt wird neben dem jährlichen Ertrag auch die nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren, damit hierüber Transparenz erreicht wird. Zusätzlich wird ab dem Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 2.500 € dort als Ermächtigung eingestellt, der ebenfalls - wie vorstehend beschrieben - verwandt werden soll.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie des Ortsbeirates Bewingen.
Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5733121000 Infrastrukturelle Maßnahmen Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**2.500,00**	**1.660,00**	**1.660,00**	**1.660,00**	**1.660,00**
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	2.500,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**1.660,00**	**1.660,00**	**1.660,00**	**1.660,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.500,00**	**11.050,00**	**4.160,00**	**4.160,00**	**4.160,00**
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500,00	11.050,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**11.050,00**	**4.160,00**	**4.160,00**	**4.160,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.390,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-9.390,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**-9.390,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5733121000 Infrastrukturelle Maßnahmen Bewingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	2.500,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	Transfereinzahlungen						
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**	**2.500,00**	**1.660,00**	**1.660,00**	**1.660,00**	**1.660,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	11.050,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**2.500,00**	**11.050,00**	**4.160,00**	**4.160,00**	**4.160,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.390,00**	**-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**	**-9.390,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-9.390,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-9.390,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5733122000 Infrastrukturelle Maßnahmen Büscheich

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Von Seiten der Jagdgenossenschaft Büscheich erhält die Stadt jährlich für den Stadtteil Büscheich eine Zuweisung aus deren Jagdpachterträgen.
Diese Regelung hat ihren Ursprung aus der Verwaltungsreform in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Dieser Ertrag wird für infrastrukturelle Maßnahmen im Stadtteil verwandt.
Insbesondere sollen mit diesen Erträgen Sachaufwendungen für die Infrastruktur im Stadtteil finanziert werden, die keine entsprechende Ermächtigung im aktuellen Haushaltsplan aufweisen.
Veranschlagt wird neben dem jährlichen Ertrag auch die nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren, damit hierüber Transparenz erreicht wird. Zusätzlich wird ab dem Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 2.500 € dort als Ermächtigung eingestellt, der ebenfalls - wie vorstehend beschrieben - verwandt werden soll.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5733122000 Infrastrukturelle Maßnahmen Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**2.500,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	2.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.500,00**	**6.970,00**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00**
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500,00	6.970,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**6.970,00**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.420,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-5.420,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**-5.420,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5733122000 Infrastrukturelle Maßnahmen Büscheich

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	2.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Transfereinzahlungen						
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**	**2.500,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	6.970,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**2.500,00**	**6.970,00**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.420,00**	**-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**	**-5.420,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-5.420,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-5.420,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5733123000 Infrastrukturelle Maßnahmen Gees

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird dem Stadtteil unter diesem Produkt jährlich ein Betrag von 2.500 € zur Verfügung gestellt.
Insbesondere sollen mit diesen Mitteln Sachaufwendungen für die Infrastruktur im Stadtteil finanziert werden, die keine entsprechende Ermächtigung im aktuellen Haushaltsplan aufweisen.
Veranschlagt wird neben dem jährlichen Ertrag auch die nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren, damit hierüber Transparenz erreicht wird.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5733123000 Infrastrukturelle Maßnahmen Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5733123000 Infrastrukturelle Maßnahmen Gees

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5733124000 Infrastrukturelle Maßnahmen Hinterhausen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird dem Stadtteil unter diesem Produkt jährlich ein Betrag von 2.500 € zur Verfügung gestellt.
Insbesondere sollen mit diesen Mitteln Sachaufwendungen für die Infrastruktur im Stadtteil finanziert werden, die keine entsprechende Ermächtigung im aktuellen Haushaltsplan aufweisen.
Veranschlagt wird neben dem jährlichen Ertrag auch die nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren, damit hierüber Transparenz erreicht wird.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5733124000 Infrastrukturelle Maßnahmen Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5733124000 Infrastrukturelle Maßnahmen Hinterhausen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5733125000 Infrastrukturelle Maßnahmen Lissingen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Von Seiten der Fischereigenossenschaft Kyll erhält die Stadt jährlich für den Stadtteil Lissingen eine Zuweisung aus deren Fischereipachterträgen.
Diese Regelung hat ihren Ursprung aus der Verwaltungsreform in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Dieser Ertrag wird für infrastrukturelle Maßnahmen im Stadtteil verwandt.
Insbesondere sollen mit diesen Erträgen Sachaufwendungen für die Infrastruktur im Stadtteil finanziert werden, die keine entsprechende Ermächtigung im aktuellen Haushaltsplan aufweisen.
Veranschlagt wird neben dem jährlichen Ertrag auch die nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren, damit hierüber Transparenz erreicht wird. Zusätzlich wird ab dem Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 2.500 € dort als Ermächtigung eingestellt, der ebenfalls - wie vorstehend beschrieben - verwandt werden soll.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie des Ortsbeirates Lissingen.
Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5733125000 Infrastrukturelle Maßnahmen Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**6.000,00**	**4.004,00**	**4.004,00**	**4.004,00**	**4.004,00**
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	6.000,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**6.000,00**	**4.004,00**	**4.004,00**	**4.004,00**	**4.004,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**6.000,00**	**14.580,00**	**6.504,00**	**6.504,00**	**6.504,00**
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	6.000,00	14.580,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.000,00**	**14.580,00**	**6.504,00**	**6.504,00**	**6.504,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.576,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-10.576,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**-10.576,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5733125000 Infrastrukturelle Maßnahmen Lissingen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	6.000,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00
	Transfereinzahlungen						
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**	**6.000,00**	**4.004,00**	**4.004,00**	**4.004,00**	**4.004,00**
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	6.000,00	14.580,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**6.000,00**	**14.580,00**	**6.504,00**	**6.504,00**	**6.504,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.576,00**	**-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**	**-10.576,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-10.576,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-10.576,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5733126000 Infrastrukturelle Maßnahmen Michelbach

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Von Seiten der Fischereigenossenschaft Kyll erhält die Stadt jährlich für den Stadtteil Michelbach eine Zuweisung aus deren Fischereipachterträgen.
Diese Regelung hat ihren Ursprung aus der Verwaltungsreform in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Dieser Ertrag wird für infrastrukturelle Maßnahmen im Stadtteil verwandt.
Insbesondere sollen mit diesen Erträgen Sachaufwendungen für die Infrastruktur im Stadtteil finanziert werden, die keine entsprechende Ermächtigung im aktuellen Haushaltsplan aufweisen.
Veranschlagt wird neben dem jährlichen Ertrag auch die nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren, damit hierüber Transparenz erreicht wird. Zusätzlich wird ab dem Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 2.500 € dort als Ermächtigung eingestellt, der ebenfalls - wie vorstehend beschrieben - verwandt werden soll.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie des Ortsbeirates Michelbach.
Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5733126000 Infrastrukturelle Maßnahmen Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**350,00**	**287,00**	**287,00**	**287,00**	**287,00**
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	350,00	287,00	287,00	287,00	287,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**350,00**	**287,00**	**287,00**	**287,00**	**287,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**350,00**	**5.600,00**	**2.787,00**	**2.787,00**	**2.787,00**
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	350,00	5.600,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**350,00**	**5.600,00**	**2.787,00**	**2.787,00**	**2.787,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.313,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-5.313,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**-5.313,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5733126000 Infrastrukturelle Maßnahmen Michelbach

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	350,00	287,00	287,00	287,00	287,00
	Transfereinzahlungen						
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**	**350,00**	**287,00**	**287,00**	**287,00**	**287,00**
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	350,00	5.600,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**350,00**	**5.600,00**	**2.787,00**	**2.787,00**	**2.787,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.313,00**	**-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**	**-5.313,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-5.313,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-5.313,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5733127000 Infrastrukturelle Maßnahmen Müllenborn

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Von Seiten der Fischereigenossenschaft Oosbach erhält die Stadt jährlich für den Stadtteil Müllenborn eine Zuweisung aus deren Fischereipachterträgen.
Diese Regelung hat ihren Ursprung aus der Verwaltungsreform in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Dieser Ertrag wird für infrastrukturelle Maßnahmen im Stadtteil verwandt.
Insbesondere sollen mit diesen Erträgen Sachaufwendungen für die Infrastruktur im Stadtteil finanziert werden, die keine entsprechende Ermächtigung im aktuellen Haushaltsplan aufweisen.
Veranschlagt wird neben dem jährlichen Ertrag auch die nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren, damit hierüber Transparenz erreicht wird. Zusätzlich wird ab dem Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 2.500 € dort als Ermächtigung eingestellt, der ebenfalls - wie vorstehend beschrieben - verwandt werden soll.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie des Ortsbeirates Müllenborn.
Entscheidungen des Stadtbürgermeisters und des Ortsvorstehers.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5733127000 Infrastrukturelle Maßnahmen Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**1.500,00**	**772,00**	**772,00**	**772,00**	**772,00**
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	1.500,00	772,00	772,00	772,00	772,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**772,00**	**772,00**	**772,00**	**772,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.500,00**	**5.600,00**	**3.272,00**	**3.272,00**	**3.272,00**
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500,00	5.600,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**5.600,00**	**3.272,00**	**3.272,00**	**3.272,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.828,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-4.828,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**-4.828,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5733127000 Infrastrukturelle Maßnahmen Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	1.500,00	772,00	772,00	772,00	772,00
	Transfereinzahlungen						
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**	**1.500,00**	**772,00**	**772,00**	**772,00**	**772,00**
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	1.500,00	5.600,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**1.500,00**	**5.600,00**	**3.272,00**	**3.272,00**	**3.272,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.828,00**	**-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**	**-4.828,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-4.828,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-4.828,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5733128000 Infrastrukturelle Maßnahmen Oos

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird dem Stadtteil unter diesem Produkt jährlich ein Betrag von 2.500 € zur Verfügung gestellt.
Insbesondere sollen mit diesen Mitteln Sachaufwendungen für die Infrastruktur im Stadtteil finanziert werden, die keine entsprechende Ermächtigung im aktuellen Haushaltsplan aufweisen.
Veranschlagt wird neben dem jährlichen Ertrag auch die nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren, damit hierüber Transparenz erreicht wird.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5733128000 Infrastrukturelle Maßnahmen Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5733128000 Infrastrukturelle Maßnahmen Oos

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5733129000 Infrastrukturelle Maßnahmen Roth

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird dem Stadtteil unter diesem Produkt jährlich ein Betrag von 2.500 € zur Verfügung gestellt.
Insbesondere sollen mit diesen Mitteln Sachaufwendungen für die Infrastruktur im Stadtteil finanziert werden, die keine entsprechende Ermächtigung im aktuellen Haushaltsplan aufweisen.
Veranschlagt wird neben dem jährlichen Ertrag auch die nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren, damit hierüber Transparenz erreicht wird.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5733129000 Infrastrukturelle Maßnahmen Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5733129000 Infrastrukturelle Maßnahmen Roth

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.051.890,00	2.025.405,00	1.997.185,00	1.995.955,00	1.994.735,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.732,84	92.340,00	24.740,00	24.940,00	25.140,00	25.340,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.732,84**	**2.145.430,00**	**2.062.145,00**	**2.034.125,00**	**2.033.095,00**	**2.032.075,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.236.210,00	2.421.400,00	2.421.400,00	2.421.400,00	2.421.400,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	334.310,00	345.510,00	309.060,00	310.760,00	265.810,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	117.790,00	110.100,00	106.640,00	103.420,00	100.260,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	49.940,00	46.610,00	44.400,00	45.170,00	45.490,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.750.250,00**	**2.939.120,00**	**2.893.000,00**	**2.892.250,00**	**2.844.460,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.732,84**	**-604.820,00**	**-876.975,00**	**-858.875,00**	**-859.155,00**	**-812.385,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.732,84**	**-604.820,00**	**-876.975,00**	**-858.875,00**	**-859.155,00**	**-812.385,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-54.780,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.732,84**	**-659.600,00**	**-890.975,00**	**-872.875,00**	**-873.155,00**	**-826.385,00**

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	2.001.550,00	1.977.325,00	1.950.325,00	1.950.325,00	1.950.325,00
	Transfereinzahlungen						
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	92.340,00	24.740,00	24.940,00	25.140,00	25.340,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.095.090,00**	**2.014.065,00**	**1.987.265,00**	**1.987.465,00**	**1.987.665,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.236.210,00	2.421.400,00	2.421.400,00	2.421.400,00	2.421.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	334.310,00	345.510,00	309.060,00	310.760,00	265.810,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	15.500,00	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	0,00	49.940,00	46.610,00	44.400,00	45.170,00	45.490,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**2.632.460,00**	**2.829.020,00**	**2.786.360,00**	**2.788.830,00**	**2.744.200,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-537.370,00**	**-814.955,00**	**-799.095,00**	**-801.365,00**	**-756.535,00**
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**	**-537.370,00**	**-814.955,00**	**-799.095,00**	**-801.365,00**	**-756.535,00**
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**	**-537.370,00**	**-814.955,00**	**-799.095,00**	**-801.365,00**	**-756.535,00**
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	19.000,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.000,00**	**44.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-19.000,00**	**-44.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-556.370,00**	**-859.355,00**	**-799.095,00**	**-801.365,00**	**-756.535,00**

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	2520 Museum	2720 Büchereien	2813 Partnerschaften	3140 Soziale Einrichungen	3652 Kindertages-stätten	4121 Kommunale Gesundheits-einrichtungen	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.800	0	0	17.200	2.004.995	410	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	0	8.500	5.740	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	12.000	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**13.300**	**0**	**0**	**37.700**	**2.010.735**	**410**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	36.600	0	0	0	2.384.800	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.710	0	7.500	1.700	308.350	250	0
E 11	Abschreibungen	8.050	0	0	13.000	88.640	410	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	500	0	0	0	0	15.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.190	0	0	13.200	29.720	500	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**75.550**	**500**	**7.500**	**27.900**	**2.811.510**	**1.160**	**15.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-62.250**	**-500**	**-7.500**	**9.800**	**-800.775**	**-750**	**-15.000**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-62.250**	**-500**	**-7.500**	**9.800**	**-800.775**	**-750**	**-15.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.000**	**0**	**500**	**500**	**12.000**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-63.250**	**-500**	**-8.000**	**9.300**	**-812.775**	**-750**	**-15.000**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	1.977.325	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	2520 Museum	2720 Büchereien	2813 Partnerschaften	3140 Soziale Einrichungen	3652 Kindertages-stätten	4121 Kommunale Gesundheits-einrichtungen	4210 Sportförderung
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	0	8.500	5.740	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	12.000	0	0	0
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)**	**10.500**	**0**	**0**	**20.500**	**1.983.065**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.600	0	0	0	2.384.800	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.710	0	7.500	1.700	308.350	250	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	0	500	0	0	0	0	15.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.190	0	0	13.200	29.720	500	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**67.500**	**500**	**7.500**	**14.900**	**2.722.870**	**750**	**15.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus** Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	**-57.000**	**-500**	**-7.500**	**5.600**	**-739.805**	**-750**	**-15.000**
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)**	**-57.000**	**-500**	**-7.500**	**5.600**	**-739.805**	**-750**	**-15.000**
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	**-1.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-12.000**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	500	500	12.000	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 21u. F 22)**	**-58.000**	**-500**	**-8.000**	**5.100**	**-751.805**	**-750**	**-15.000**
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

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	2520 Museum	2720 Büchereien	2813 Partnerschaften	3140 Soziale Einrichungen	3652 Kindertages-stätten	4121 Kommunale Gesundheits-einrichtungen	4210 Sportförderung
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	44.400	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**	**44.400**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.400**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-58.000**	**-500**	**-8.000**	**5.100**	**-796.205**	**-750**	**-15.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**3.000,00**	**2.800,00**	**2.600,00**	**2.400,00**	**2.200,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00	2.400,00	2.200,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**5.000,00**	**10.500,00**	**10.700,00**	**10.900,00**	**11.100,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	0,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder	0,00	5.000,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**8.000,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**35.900,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**20.210,00**	**27.710,00**	**17.810,00**	**17.910,00**	**17.910,00**
52200000	Stromkosten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52210000	Heizkosten	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	2.400,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52520000	an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungs-	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**8.200,00**	**8.050,00**	**7.900,00**	**7.750,00**	**7.600,00**
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	7.690,00	7.600,00	7.500,00	7.400,00	7.300,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	510,00	450,00	400,00	350,00	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**	**0,00**	**2.120,00**	**3.190,00**	**3.350,00**	**3.540,00**	**3.730,00**
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
56344000	Wartung	0,00	0,00	350,00	350,00	370,00	390,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	370,00	390,00	400,00	420,00	440,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	1.750,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**66.430,00**	**75.550,00**	**65.660,00**	**65.800,00**	**65.840,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-58.430,00**	**-62.250,00**	**-52.360,00**	**-52.500,00**	**-52.540,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252000 Museum

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	-58.430,00	-62.250,00	-52.360,00	-52.500,00	-52.540,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-59.230,00	-63.250,00	-53.360,00	-53.500,00	-53.540,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Am Naturkundemuseum sind verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude erforderlich.
Es wird mit einem Aufwand von 5.000 €gerechnet.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Das Mobiliar im Naturkundemuseum ist in die Jahre gekommen, insbesondere auch die dortige Büroausstattung des Leiters des Museums. Zur Ersatzbeschaffung werden 5.000 €eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252000 Museum

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
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**	**5.000,00**	**10.500,00**	**10.700,00**	**10.900,00**	**11.100,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	35.900,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.210,00	27.710,00	17.810,00	17.910,00	17.910,00
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	2.120,00	3.190,00	3.350,00	3.540,00	3.730,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**58.230,00**	**67.500,00**	**57.760,00**	**58.050,00**	**58.240,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-53.230,00**	**-57.000,00**	**-47.060,00**	**-47.150,00**	**-47.140,00**
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**	**-53.230,00**	**-57.000,00**	**-47.060,00**	**-47.150,00**	**-47.140,00**
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**	**0,00**	**-53.230,00**	**-57.000,00**	**-47.060,00**	**-47.150,00**	**-47.140,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-53.230,00**	**-57.000,00**	**-47.060,00**	**-47.150,00**	**-47.140,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	1.000,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-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 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**	**-1.000,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 2813000000 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 2813000000 Partnerschaften

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.400,00	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2813000000 Partnerschaften

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	5.000,00	7.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**5.000,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-7.500,00**	**-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**	**-5.000,00**	**-7.500,00**	**-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**	**-5.000,00**	**-7.500,00**	**-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	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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.000,00**	**-7.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**17.880,00**	**17.200,00**	**16.700,00**	**16.200,00**	**15.700,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.880,00	17.200,00	16.700,00	16.200,00	15.700,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**20.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	20.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.200,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	1.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**39.580,00**	**37.700,00**	**37.200,00**	**36.700,00**	**36.200,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**18.050,00**	**1.700,00**	**1.750,00**	**1.800,00**	**1.850,00**
52200000	Stromkosten	0,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52260000	Nebenkosten Miteigentum	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**13.850,00**	**13.000,00**	**12.500,00**	**12.000,00**	**11.500,00**
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	13.770,00	13.000,00	12.500,00	12.000,00	11.500,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**1.400,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**33.300,00**	**27.900,00**	**27.450,00**	**27.000,00**	**26.550,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.280,00**	**9.800,00**	**9.750,00**	**9.700,00**	**9.650,00**
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**	**0,00**	**6.280,00**	**9.800,00**	**9.750,00**	**9.700,00**	**9.650,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**6.280,00**	**9.300,00**	**9.250,00**	**9.200,00**	**9.150,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314000 Soziale Einrichtungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	20.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.700,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.050,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
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	0,00	1.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**19.450,00**	**14.900,00**	**14.950,00**	**15.000,00**	**15.050,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.250,00**	**5.600,00**	**5.550,00**	**5.500,00**	**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 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**	**2.250,00**	**5.600,00**	**5.550,00**	**5.500,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**2.250,00**	**5.600,00**	**5.550,00**	**5.500,00**	**5.450,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**2.250,00**	**5.600,00**	**5.550,00**	**5.500,00**	**5.450,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Gerolstein

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

Kurzbeschreibung	Kostenbeteiligung an den Personal- und Sachkosten (ohne Investitionen) des Kindergartens Pelm für Kinder aus dem Stadtteil Gees.
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**13.500,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.500,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-13.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-13.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	13.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**13.500,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
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**	**-13.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
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**	**-13.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-13.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652127600 Gebäude Kita Müllenborn

Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

Das Gebäude diente bis vor wenigen Jahren noch als Kindertagesstätte.
Nunmehr stehen die Räumlichkeiten zur Nutzung für andere städtische Zwecke zur Verfügung.
Die Räumlichkeiten sind integriert in das Gemeindehaus Müllenborn.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652127600 Gebäude Kita Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**1.890,00**	**1.770,00**	**1.700,00**	**1.620,00**	**1.550,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.890,00	1.770,00	1.700,00	1.620,00	1.550,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**1.890,00**	**1.770,00**	**1.700,00**	**1.620,00**	**1.550,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**4.390,00**	**4.210,00**	**4.030,00**	**3.850,00**	**3.670,00**
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	4.090,00	3.950,00	3.800,00	3.650,00	3.500,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	50,00	40,00	30,00	20,00	10,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	250,00	220,00	200,00	180,00	160,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**360,00**	**360,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	350,00	350,00	360,00	360,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.390,00**	**4.560,00**	**4.380,00**	**4.210,00**	**4.030,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.790,00**	**-2.680,00**	**-2.590,00**	**-2.480,00**
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**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.790,00**	**-2.680,00**	**-2.590,00**	**-2.480,00**
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)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.790,00**	**-2.680,00**	**-2.590,00**	**-2.480,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652127600 Gebäude Kita Müllenborn

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	350,00	350,00	360,00	360,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**360,00**	**360,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-360,00**	**-360,00**
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**	**-350,00**	**-350,00**	**-360,00**	**-360,00**
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**	**-350,00**	**-350,00**	**-360,00**	**-360,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-360,00**	**-360,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**314.700,00**	**345.625,00**	**345.525,00**	**345.425,00**	**345.325,00**
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten	0,00	311.000,00	342.125,00	342.125,00	342.125,00	342.125,00
41446000	von Sparkassen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.550,00	3.500,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**874,50**	**12.800,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44131000	Spielgeld	12,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	862,50	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**874,50**	**327.500,00**	**347.125,00**	**347.025,00**	**346.925,00**	**346.825,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**376.130,00**	**432.600,00**	**432.600,00**	**432.600,00**	**432.600,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	241.800,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	52.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	17.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	3.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	49.600,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	11.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	0,00	310,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50699000	Personalnebenaufwendungen/Sonst.	0,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**32.050,00**	**57.550,00**	**37.750,00**	**38.000,00**	**38.200,00**
52200000	Stromkosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
52210000	Heizkosten	0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	27.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52420000	Essenskosten	0,00	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr-u.Unterrichtsmitt	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52471000	Spielgeld	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**6.820,00**	**6.520,00**	**6.150,00**	**5.870,00**	**5.650,00**
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	5.150,00	5.050,00	4.950,00	4.850,00	4.750,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	170,00	120,00	70,00	20,00	0,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	1.350,00	1.130,00	1.000,00	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**	**0,00**	**5.870,00**	**5.170,00**	**5.200,00**	**5.370,00**	**5.400,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56310000	Büromaterial	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56321000	Bücher	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	600,00	500,00	500,00	550,00	550,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	770,00	820,00	850,00	870,00	900,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**420.870,00**	**501.840,00**	**481.700,00**	**481.840,00**	**481.850,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**874,50**	**-93.370,00**	**-154.715,00**	**-134.675,00**	**-134.915,00**	**-135.025,00**
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**	**874,50**	**-93.370,00**	**-154.715,00**	**-134.675,00**	**-134.915,00**	**-135.025,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**874,50**	**-98.370,00**	**-159.215,00**	**-139.175,00**	**-139.415,00**	**-139.525,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Zur Behebung von Mängeln im Bereich Unfallverhütung und Brandschutz, die durch die Brandschutz- und Unfallversicherungsbehörden im Zuge von Vor-Ort-Besichtigungen erkannt wurden, sind Aufwendungen von 20.000 €eingestellt, die den Minimalaufwand erfassen, der notwendig ist, um die Kindertagesstätte für einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren noch ordnungsgemäß betreiben zu können.
In Anlehnung an die Richtlinie Kommunale Gebäudeunterhaltung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) wird für die Gebäudeunterhaltung jährlich ein Betrag von 7.500 €zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	311.150,00	342.125,00	342.125,00	342.125,00	342.125,00
	Transfereinzahlungen						
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	12.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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**	**323.950,00**	**343.625,00**	**343.625,00**	**343.625,00**	**343.625,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	376.130,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.050,00	57.550,00	37.750,00	38.000,00	38.200,00
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	5.870,00	5.170,00	5.200,00	5.370,00	5.400,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**414.050,00**	**495.320,00**	**475.550,00**	**475.970,00**	**476.200,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-90.100,00**	**-151.695,00**	**-131.925,00**	**-132.345,00**	**-132.575,00**
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**	**-90.100,00**	**-151.695,00**	**-131.925,00**	**-132.345,00**	**-132.575,00**
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**	**-90.100,00**	**-151.695,00**	**-131.925,00**	**-132.345,00**	**-132.575,00**
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	4.400,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-90.100,00**	**-156.095,00**	**-131.925,00**	**-132.345,00**	**-132.575,00**

Investitionen Kostenträger 365201 Kindertagesstätte Unter den Dolomiten, Gerolstein

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-3652-05 Kita"Unter d. Dolomiten"-Beschaffung Spielgerät			-4.400,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.400,00			

Erläuterungen

Kita"Unter d. Dolomiten"-Beschaffung Spielgerät

Die Beschaffung eines Spielgerätes verursacht Auszahlungsbedarf in Höhe von 4.400 €.

Finanzierung: Investitionskredit.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**532.520,00**	**538.650,00**	**513.550,00**	**513.450,00**	**513.350,00**
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten	0,00	524.500,00	505.750,00	505.750,00	505.750,00	505.750,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.020,00	7.900,00	7.800,00	7.700,00	7.600,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3,00**	**9.740,00**	**1.740,00**	**1.740,00**	**1.740,00**	**1.740,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
44131000	Spielgeld	-17,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	20,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**3,00**	**542.260,00**	**540.390,00**	**515.290,00**	**515.190,00**	**515.090,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**614.200,00**	**677.100,00**	**677.100,00**	**677.100,00**	**677.100,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	376.500,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	103.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	27.600,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	76.700,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	21.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**27.500,00**	**33.800,00**	**29.500,00**	**29.600,00**	**21.800,00**
52200000	Stromkosten	0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
52210000	Heizkosten	0,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.000,00	800,00	800,00	900,00	900,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52420000	Essenskosten	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr-u.Unterrichtsmitt	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52471000	Spielgeld	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**14.970,00**	**14.070,00**	**13.080,00**	**12.190,00**	**11.300,00**
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	11.960,00	11.500,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	510,00	230,00	170,00	90,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53851000	Betriebsausstattung	0,00	2.500,00	2.340,00	1.910,00	1.600,00	1.300,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**8.650,00**	**7.800,00**	**7.850,00**	**8.050,00**	**8.100,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56310000	Büromaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56321000	Bücher	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56322000	Zeitschriften	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	650,00	500,00	500,00	550,00	550,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	5.400,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**665.320,00**	**732.770,00**	**727.530,00**	**726.940,00**	**718.300,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3,00**	**-123.060,00**	**-192.380,00**	**-212.240,00**	**-211.750,00**	**-203.210,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**3,00**	**-123.060,00**	**-192.380,00**	**-212.240,00**	**-211.750,00**	**-203.210,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**3,00**	**-128.060,00**	**-196.880,00**	**-216.740,00**	**-216.250,00**	**-207.710,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41443000

Aus Bundesmitteln wird eine Zuwendung zur Sprachförderung in Höhe von 25.000 €erwartet.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

In Anlehnung an die Richtlinie Kommunale Gebäudewirtschaft der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) werden für die Gebäudeunterhaltung jährlich 7.500 €bereit gestellt.
Zusätzlich sind in diesem Haushaltsjahr 3.000 €veranschlagt, die erforderlich sind zur Umrüstung der Sanitärinstallation zur Vermeidung von Legionellen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365202 Kindertagesstätte Alter Markt, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	524.500,00	530.750,00	505.750,00	505.750,00	505.750,00
	Transfereinzahlungen						
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	9.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
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**	**534.240,00**	**532.490,00**	**507.490,00**	**507.490,00**	**507.490,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	614.200,00	677.100,00	677.100,00	677.100,00	677.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500,00	33.800,00	29.500,00	29.600,00	21.800,00
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	8.650,00	7.800,00	7.850,00	8.050,00	8.100,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**650.350,00**	**718.700,00**	**714.450,00**	**714.750,00**	**707.000,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-116.110,00**	**-186.210,00**	**-206.960,00**	**-207.260,00**	**-199.510,00**
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**	**0,00**	**-116.110,00**	**-186.210,00**	**-206.960,00**	**-207.260,00**	**-199.510,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-116.110,00**	**-186.210,00**	**-206.960,00**	**-207.260,00**	**-199.510,00**
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	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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-116.110,00**	**-186.210,00**	**-206.960,00**	**-207.260,00**	**-199.510,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**1.179.740,00**	**1.118.950,00**	**1.116.700,00**	**1.116.450,00**	**1.116.200,00**
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten	0,00	1.112.100,00	1.102.450,00	1.102.450,00	1.102.450,00	1.102.450,00
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	26.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.840,00	14.500,00	14.250,00	14.000,00	13.750,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.855,34**	**44.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44130000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44131000	Spielgeld	43,84	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	2.292,50	38.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**2.855,34**	**1.224.040,00**	**1.121.450,00**	**1.119.200,00**	**1.118.950,00**	**1.118.700,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**1.209.600,00**	**1.275.100,00**	**1.275.100,00**	**1.275.100,00**	**1.275.100,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	897.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	48.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	67.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen/Sonst.	0,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	181.400,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	10.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**208.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**	**199.200,00**	**161.800,00**
52200000	Stromkosten	0,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
52210000	Heizkosten	0,00	8.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	2.200,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52420000	Essenskosten	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52471000	Spielgeld	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Kostenerstattungen/an den privaten Bereich/	0,00	135.000,00	133.600,00	134.000,00	134.500,00	135.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**66.530,00**	**63.840,00**	**62.570,00**	**61.350,00**	**60.130,00**
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	54.920,00	52.500,00	51.500,00	50.500,00	49.500,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	110,00	90,00	70,00	50,00	30,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53851000	Betriebsausstattung	0,00	11.500,00	11.250,00	11.000,00	10.800,00	10.600,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**31.900,00**	**16.400,00**	**13.950,00**	**14.150,00**	**14.200,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.200,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56310000	Büromaterial	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56322000	Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	2.600,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	24.000,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.516.030,00**	**1.553.340,00**	**1.549.620,00**	**1.549.800,00**	**1.511.230,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.855,34**	**-291.990,00**	**-431.890,00**	**-430.420,00**	**-430.850,00**	**-392.530,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.855,34**	**-291.990,00**	**-431.890,00**	**-430.420,00**	**-430.850,00**	**-392.530,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.855,34**	**-295.490,00**	**-434.890,00**	**-433.420,00**	**-433.850,00**	**-395.530,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41490000

Die Zuweisung des Bundes für die Sprachförderung entfällt ab diesem Haushaltsjahr.

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41490000

Für eine Fortbildungsmaßnahme der pädagogischen Fachkräfte wird eine Landeszuwendung von 2.000 €erwartet.

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56120000

Eine Fortbildungsmaßnahme für die pädagogischen Fachkräfte verursacht Aufwand in Höhe von rd. 3.700 €.
Eine entsprechende Landeszuwendung von 2.000 €wird dafür erwartet, sodass sich der städtische Eigenanteil auf rd. 1.700 €stellt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365203 Kindertagesstätte Kleine Helden, Gerolstein

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	1.164.900,00	1.104.450,00	1.102.450,00	1.102.450,00	1.102.450,00
	Transfereinzahlungen						
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	44.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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**	**1.209.200,00**	**1.106.950,00**	**1.104.950,00**	**1.104.950,00**	**1.104.950,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.209.600,00	1.275.100,00	1.275.100,00	1.275.100,00	1.275.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	208.000,00	198.000,00	198.000,00	199.200,00	161.800,00
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	31.900,00	16.400,00	13.950,00	14.150,00	14.200,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**1.449.500,00**	**1.489.500,00**	**1.487.050,00**	**1.488.450,00**	**1.451.100,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-240.300,00**	**-382.550,00**	**-382.100,00**	**-383.500,00**	**-346.150,00**
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**	**0,00**	**-240.300,00**	**-382.550,00**	**-382.100,00**	**-383.500,00**	**-346.150,00**
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**	**0,00**	**-240.300,00**	**-382.550,00**	**-382.100,00**	**-383.500,00**	**-346.150,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-240.300,00**	**-382.550,00**	**-382.100,00**	**-383.500,00**	**-346.150,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 365204 Kindertagesstätte Gerolstein neu

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365204 Kindertagesstätte Gerolstein neu

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365204 Kindertagesstätte Gerolstein neu

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	40.000,00	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**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenträger 365204 Kindertagesstätte Gerolstein neu

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12-3652-04 Neubau Kindertagesstätte - Planungsleistungen-			-40.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			

Erläuterungen

Neubau Kindertagesstätte - Planungsleistungen-

Die Kindertagesstätte "Unter den Dolomiten" ist in einem baulichen Zustand, der einen dauerhaften Betrieb in Frage stellt. In diesem Jahr sind dringende Unterhaltungsmaßnahmen eingestellt, die dazu beitragen sollen, dass der Betrieb noch für zwei bis drei Jahre aufrecht erhalten werden kann. Parallel dazu möchte die Stadt erste Schritte gehen, um den Neubau einer Kindertagesstätte in Angriff zu nehmen. Zur Beauftragung von entsprechenden Planungsleistungen werden 40.000 € veranschlagt, die auf dem Kreditwege zu finanzieren sind.

Produktbeschreibung Kostenstelle 4121000000 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 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**230,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	230,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**230,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**230,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
53851000	Betriebsausstattung	0,00	230,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**230,00**	**1.160,00**	**1.160,00**	**1.160,00**	**1.160,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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	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	500,00	500,00	500,00	500,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sportförderung

Gerolstein

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

Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung städtischer Sportvereine.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sportförderung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**11.000,00**	**15.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	11.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.000,00**	**15.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 12 und Sachkonto 54190000

Zur Sanierung der Duschanlage im Umkleidegebäude der Zentralsportanlage, die durch den SV Gerolstein erfolgt, gewährt die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 4.000 €.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sportförderung

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	11.000,00	15.000,00	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 Verwaltungs**	**0,00**	**11.000,00**	**15.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-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 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**	**-15.000,00**	**-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**	**0,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	645.808,49	12.982.720,00	11.734.340,00	11.812.650,00	11.887.370,00	11.966.790,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	495.800,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**647.763,49**	**13.478.520,00**	**12.247.340,00**	**12.325.650,00**	**12.400.370,00**	**12.479.790,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	12.749.070,00	10.392.435,00	10.392.435,00	10.392.435,00	10.392.435,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.749.070,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**647.763,49**	**729.450,00**	**1.854.905,00**	**1.933.215,00**	**2.007.935,00**	**2.087.355,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-20.470,43	-16.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50.722,22	247.810,00	222.680,00	225.440,00	207.100,00	188.240,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-30.251,79**	**-231.710,00**	**-207.680,00**	**-210.440,00**	**-192.100,00**	**-173.240,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**617.511,70**	**497.740,00**	**1.647.225,00**	**1.722.775,00**	**1.815.835,00**	**1.914.115,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**617.511,70**	**497.740,00**	**1.647.225,00**	**1.722.775,00**	**1.815.835,00**	**1.914.115,00**

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.982.720,00	11.734.340,00	11.812.650,00	11.887.370,00	11.966.790,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	495.800,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
	Transfereinzahlungen						
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**	**13.478.520,00**	**12.247.340,00**	**12.325.650,00**	**12.400.370,00**	**12.479.790,00**
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	12.749.070,00	10.392.435,00	10.392.435,00	10.392.435,00	10.392.435,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**12.749.070,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**729.450,00**	**1.854.905,00**	**1.933.215,00**	**2.007.935,00**	**2.087.355,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	16.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-247.810,00	-222.680,00	-225.440,00	-207.100,00	-188.240,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**-231.710,00**	**-207.680,00**	**-210.440,00**	**-192.100,00**	**-173.240,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**497.740,00**	**1.647.225,00**	**1.722.775,00**	**1.815.835,00**	**1.914.115,00**
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**	**497.740,00**	**1.647.225,00**	**1.722.775,00**	**1.815.835,00**	**1.914.115,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**497.740,00**	**1.647.225,00**	**1.722.775,00**	**1.815.835,00**	**1.914.115,00**

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.734.340	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	513.000	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**12.247.340**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.392.435	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**10.392.435**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.854.905**	**0**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	15.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	222.680
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**-237.680**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**1.854.905**	**-207.680**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**1.854.905**	**-207.680**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.734.340	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	513.000	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**12.247.340**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.392.435	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)**	**10.392.435**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus** Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	**1.854.905**	**0**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	15.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	222.680
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-207.680
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**1.854.905**	**-207.680**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen** Leistungsbeziehungen	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**1.854.905**	**-207.680**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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 Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**1.854.905**	**-207.680**

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**645.808,49**	**12.982.720,00**	**11.734.340,00**	**11.812.650,00**	**11.887.370,00**	**11.966.790,00**
40110000	Grundsteuer A	46,15	32.930,00	33.120,00	33.030,00	32.950,00	32.870,00
40120000	Grundsteuer B	56.441,29	1.021.440,00	1.025.020,00	1.030.620,00	1.036.220,00	1.041.320,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	587.939,38	8.072.270,00	6.329.320,00	6.329.320,00	6.329.320,00	6.329.320,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.848.900,00	3.011.700,00	3.067.400,00	3.124.100,00	3.180.300,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		690.930,00	1.063.650,00	1.077.450,00	1.087.050,00	1.102.250,00
40330000	Hundesteuer	1.381,67	37.050,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
40521000	Familienleistungsausgleich		279.200,00	234.130,00	237.430,00	240.330,00	243.330,00
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**		**495.800,00**	**513.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**
41113000	Schlüsselzuweisung B 2		495.800,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**645.808,49**	**13.478.520,00**	**12.247.340,00**	**12.325.650,00**	**12.400.370,00**	**12.479.790,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**- Abschreibungen**						
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**		**12.749.070,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**
54310000	Gewerbesteuerumlage		1.415.450,00	582.965,00	582.965,00	582.965,00	582.965,00
54412000	Finanzausgleichsumlage		373.240,00	224.830,00	224.830,00	224.830,00	224.830,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis		5.871.630,00	5.269.830,00	5.269.830,00	5.269.830,00	5.269.830,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde		5.088.750,00	4.314.810,00	4.314.810,00	4.314.810,00	4.314.810,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.749.070,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**645.808,49**	**729.450,00**	**1.854.905,00**	**1.933.215,00**	**2.007.935,00**	**2.087.355,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**645.808,49**	**729.450,00**	**1.854.905,00**	**1.933.215,00**	**2.007.935,00**	**2.087.355,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**645.808,49**	**729.450,00**	**1.854.905,00**	**1.933.215,00**	**2.007.935,00**	**2.087.355,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 01 und Sachkonto 40110000

In den Folgejahren wurden die Veränderungswerte der Steuerschätzung Oktober 2019 zur Hälfte berücksichtigt.

Erläuterung zu Posten E 01 und Sachkonto 40120000

In den Folgejahren wurden die Veränderungswerte der Steuerschätzung Oktober 2019 zur Hälfte berücksichtigt.

Erläuterung zu Posten E 01 und Sachkonto 40131000

Der veranschlagte Ertrag berücksichtigt einen Hebesatz von 380 v. H.
Bisheriger Hebesatz 365 v. H.
Mehrertrag durch die Hebesatzerhöhung = 249.840 €(brutto). Gewerbesteuerumlage: 23.010 €. Nettomehrertrag: 226.830 €.
Ertrag bei dem Hebesatz von 365 v. H. = 6.079.480 €.
Ertrag bei dem Hebesatz von 400 v. H. = 6.329.320 €.
Die Werte der Steuerschätzung Oktober 2019 wurden wegen der örtlichen Besonderheit nicht berücksichtigt.

Erläuterung zu Posten E 01 und Sachkonto 40210000

In den Folgejahren wurden die Veränderungswerte der Steuerschätzung Oktober 2019 zur Hälfte berücksichtigt.

Erläuterung zu Posten E 01 und Sachkonto 40220000

In den Folgejahren wurden die Veränderungswerte der Steuerschätzung Oktober 2019 zur Hälfte berücksichtigt.

Erläuterung zu Posten E 01 und Sachkonto 40521000

In den Folgejahren wurden die Veränderungswerte der Steuerschätzung Oktober 2019 zur Hälfte berücksichtigt.

Erläuterung zu Posten E 12 und Sachkonto 54421000

Hebesatz der Kreisumlage = 45,8 v. H.

Erläuterung zu Posten E 12 und Sachkonto 54423000

Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage: 37,5 v. H.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.982.720,00	11.734.340,00	11.812.650,00	11.887.370,00	11.966.790,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	495.800,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
	Transfereinzahlungen						
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**	**13.478.520,00**	**12.247.340,00**	**12.325.650,00**	**12.400.370,00**	**12.479.790,00**
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	12.749.070,00	10.392.435,00	10.392.435,00	10.392.435,00	10.392.435,00
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 Verwaltungs**	**0,00**	**12.749.070,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**	**10.392.435,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**729.450,00**	**1.854.905,00**	**1.933.215,00**	**2.007.935,00**	**2.087.355,00**
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**	**729.450,00**	**1.854.905,00**	**1.933.215,00**	**2.007.935,00**	**2.087.355,00**
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**	**729.450,00**	**1.854.905,00**	**1.933.215,00**	**2.007.935,00**	**2.087.355,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**729.450,00**	**1.854.905,00**	**1.933.215,00**	**2.007.935,00**	**2.087.355,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**1.955,00**					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.955,00					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit**	**1.955,00**					
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**- Abschreibungen**						
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.955,00**					
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**20.470,43**	**16.100,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		1.000,00				
47410000	Erträge aus Beteilig. ohne assoziierte Unternehmen		100,00				
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	20.470,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**50.722,22**	**247.810,00**	**222.680,00**	**225.440,00**	**207.100,00**	**188.240,00**
57431000	Zinsen aus Zinsausgleich der inneren Kassenkredite		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
57511000	an Banken	50.722,22	182.680,00	171.520,00	178.260,00	163.840,00	148.970,00
57512000	an Sparkassen		39.160,00	23.310,00	20.610,00	17.880,00	15.090,00
57514000	an Girozentralen /Landesbanken		6.430,00	5.350,00	4.070,00	2.880,00	1.680,00
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute		2.040,00				
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**30.251,79**	**231.710,00**	**207.680,00**	**210.440,00**	**192.100,00**	**173.240,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.296,79**	**-231.710,00**	**-207.680,00**	**-210.440,00**	**-192.100,00**	**-173.240,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-28.296,79**	**-231.710,00**	**-207.680,00**	**-210.440,00**	**-192.100,00**	**-173.240,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
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 Verwaltungs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	16.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-247.810,00	-222.680,00	-225.440,00	-207.100,00	-188.240,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**-231.710,00**	**-207.680,00**	**-210.440,00**	**-192.100,00**	**-173.240,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**-231.710,00**	**-207.680,00**	**-210.440,00**	**-192.100,00**	**-173.240,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-231.710,00**	**-207.680,00**	**-210.440,00**	**-192.100,00**	**-173.240,00**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-231.710,00**	**-207.680,00**	**-210.440,00**	**-192.100,00**	**-173.240,00**

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019: Soll	Haushaltsvorjahr 2019: Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)[1]	Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein						
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen						
5550 Kommunale Forstwirtschaft						
Beschäftigte/r	EG 5 TV-WRP		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Fachbereich 1			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1			1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 1			1,00	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		10,00	10,00	10,00	
Beschäftigte/r	EG 4		1,00	1,00	1,00	kw zum 31.03.2021
Beschäftigte/r	EG 5 TV-WRP		1,00	1,00	1,00	
5510 Öffentliches Grün - OT Müllenborn						
Beschäftigte/r	EG 1		0,61	0,00	0,61	
Summe Beamte Fachbereich 2			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			13,61	13,00	13,61	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 2			13,61	13,00	13,61	
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	0,00	0,00	Leitung
Beschäftigte/r	EG S9		0,00	1,00	1,00	ku - zum 01.01.2020 EG S13
Beschäftigte/r	EG S8a		4,70	4,19	4,25	Erzieher/innen
Beschäftigte/r	EG 2Ü		0,26	0,26	0,26	Hauswirtschaftskraft

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2019: Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2019: Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)[1]	Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	EG 2		0,36	0,59	0,36	Reinigungskräfte (0,21 VZ), Hausmeister (0,15 VZ)
Beschäftigte/r	EG 1		0,23	0,00	0,23	
Summe			**6,55**	**6,04**	**6,10**	
365202 Kindertagesstätte "Alter Markt"						
Beschäftigte/r	EG S10		0,85	0,85	0,85	Leitung
Beschäftigte/r	EG S8b		0,50	0,50	0,50	Erzieher/innen
Beschäftigte/r	EG S8a		6,91	6,39	3,88	Erzieher/innen
Beschäftigte/r	EG S3		0,50	1,27	2,78	Kinderpfleger/innen
Beschäftigte/r	EG 2Ü		0,38	0,38	0,38	Hauswirtschaftskraft
Beschäftigte/r	EG 2		0,71	0,69	0,71	Reinigungskräfte (0,58 VZ), Hausmeister (0,13 VZ)
Summe			**9,85**	**10,08**	**9,10**	
365203 Kindertagesstätte "Kleine Helden"						
Beschäftigte/r	EG S16		0,91	0,91	0,91	Leitung
Beschäftigte/r	EG S15		0,90	0,90	0,90	stellv. Leitung
Beschäftigte/r	EG S8b		0,00	0,50	0,00	Erzieher/innen
Beschäftigte/r	EG S8a		16,52	15,34	15,85	Erzieher/innen
Beschäftigte/r	EG S3		0,82	1,44	1,48	Kinderpfleger/innen
Beschäftigte/r	EG 5		0,51	0,52	0,51	Hauswirtschaftskraft
Beschäftigte/r	EG 2Ü		0,96	1,35	0,90	Hauswirtschaftskräfte (0,69 VZ), Fachkräfte für Frühpädagogik (0,66 VZ)
Beschäftigte/r	EG 2		0,19	0,00	0,19	
Summe			**20,81**	**20,96**	**20,74**	
Summe Beamte Fachbereich 3			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 3			37,72	37,59	36,45	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3			37,72	37,59	36,45	
B. Zusammenfassung						
Beamte Stadtverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Stadtverwaltung			52,33	51,59	51,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadtverwaltung			52,33	51,59	51,06	

Investitionsübersicht 2020 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-1142-01 Grunderwerb allgemein Stadt Gerolstein		-48.000,00	-10.000,00				-72.500,00 -169.915,62
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen							50.000,00 355.278,18
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		48.000,00	10.000,00				122.500,00 525.193,80
12-1142-02 Rückerwerb Baugrundstücke		-29.000,00					-29.000,00 -29.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		29.000,00					29.000,00 29.000,00
12-1142-04 Erwerb "alter Schulsaal",Stadtteil Michelbach		-15.000,00	-20.000,00				-15.000,00 -35.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	20.000,00				15.000,00 35.000,00

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-1143-02 Anschaffung Arbeitsgeräte für die städt. Kolonne							-1.600,00 -7.385,30
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							1.600,00 7.385,30
12-1143-08 Anschaffung Anbaugeräte für den Traktor		8.000,00					-4.000,00 -4.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000,00					16.000,00 16.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							20.000,00 20.000,00
12-1143-09 Anschaffung eines Hochdruckreinigers							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							2.940,00 2.940,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							2.940,00 2.940,00
12-1143-10 Anschaffung eines Kommunaltraktors		-8.000,00					-119.000,00 -119.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00					119.000,00 119.000,00
12-1143-11 Anschaffung Kipper							-28.000,00 -28.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							28.000,00 28.000,00
12-1143-12 Anschaffung Rasenmäher städt. Bauhof		-7.000,00					-7.000,00 -7.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00					7.000,00 7.000,00
12-1143-16 Errichtung Carport für den Traktor Büscheich		-2.500,00					-5.000,00 -5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00					5.000,00 5.000,00
12-1143-17 Anschaffung eines Rasenmähertraktors OT Lissingen							3.300,00 3.300,00

Investitionsübersicht 2020 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.300,00 3.300,00
12-1143-19 Beschaffung Rasenmäher, Stadtteil Roth		-1.875,00					-1.875,00 -1.875,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.875,00					1.875,00 1.875,00
12-1143-20 Bauhof Michelbach - Ersatzbeschaffung Kommunaltrac			-5.500,00				-5.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00				5.500,00
12-1143-21 Bauhof Müllenborn - Ersatzbeschaffung Kommunaltrac			-12.000,00				-12.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000,00				4.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			16.000,00				16.000,00
12-1143-22 Beschaffung Dreiseitenkipper			-7.500,00				-7.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00				7.500,00
12-1143-23 Ersatzbeschaffung Kommunaltrac			-40.000,00				-40.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00				40.000,00

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-3652-04 Neubau Kindertagesstätte - Planungsleistungen-			-40.000,00				-40.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00				40.000,00
12-3652-05 Kita"Unter d. Dolomiten"- Beschaffung Spielgerät			-4.400,00				-4.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.400,00				4.400,00

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-3661-04 Anschaffung Kinderspielgeräte Spielplatz Büscheich							9.400,00 9.400,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							9.400,00 9.400,00
12-3661-05 Beschaffung Spielgeräte Spielplatz Gerolstein-Nord		-14.000,00					-14.000,00 -14.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		14.000,00					14.000,00 14.000,00

Investitionsübersicht 2020 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-3661-06 Umgestaltung Spielplatz +neues Spielgerät,ST Roth		-5.000,00					-5.000,00 -5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00					5.000,00 5.000,00

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-3661-02 Kinderspielplatz Baugebiet "Auf den vier Morgen"			-25.000,00				-25.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00				25.000,00

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-4241-01 I-Kostenant. Erneuerung Leichtathletikanlagen		-20.000,00	-10.000,00				-20.000,00 -230.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	10.000,00				20.000,00 230.000,00

Investitionen Produkt 5112 Stadtentwicklung

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5112-01 Stadtumbau		90.000,00	17.250,00				-178.750,00 -247.896,86
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000,00	17.250,00				896.250,00 968.247,92
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							1.075.000,00 1.216.144,78

Investitionen Produkt 5113 Dorferneuerung

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5113-01 DE-Umgestaltung/Aufwertung städt.FlächeentlangL 24			-10.500,00				-10.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.500,00				4.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				15.000,00
12-5113-02 Errichtung Mehrgenerationenplatz, Müllenborn			-3.000,00				-3.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000,00				2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00				5.000,00

Investitionsübersicht 2020 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5410-01 Allgemeiner Grunderwerb							-35.000,00 -39.491,60
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							35.000,00 39.491,60
12-5410-05 Erschließung Baugebiet "Auf den vier Morgen"		261.790,00	261.790,00				261.790,00 322.320,70
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		261.790,00	261.790,00				261.790,00 549.078,28
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							15.659,44
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							211.098,14
12-5410-07 Ausbau "Sonnenweg"		-34.000,00	-391.260,00	355.520,00			-40.500,00 -76.240,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				72.720,00			72.720,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			12.740,00	282.800,00			15.000,00 310.540,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		34.000,00	404.000,00				55.500,00 459.500,00
12-5410-08 Erschließung Zufahrt BG "Vorderste Dell" Lissingen							48.000,00 48.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							99.000,00 99.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							51.000,00 51.000,00
12-5410-09 Sanierung der Straße "Auf Scheid" Lissingen		33.800,00	33.800,00				33.800,00 74.419,40
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		33.800,00	33.800,00				33.800,00 74.419,40
12-5410-10 Verkehrsstation "Bahnhof Gerolstein"		-96.820,00					-256.060,00 -256.060,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		96.820,00					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		28.000,00	28.000,00				24.220,00 23.011,92
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							20.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		28.000,00	28.000,00				121.600,00 180.391,92
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							97.380,00 177.380,00
12-5410-12 Erneuerung Gehwege L 29 (Raderstraße/Waldstraße)		183.750,00	179.500,00				105.000,00 285.706,82
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		183.750,00	179.500,00				367.500,00 548.206,82
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							262.500,00 262.500,00
12-5410-14 Ausbau der Gerolstraße			-696.845,00	591.400,00			-6.500,00 -111.945,00

Investitionsübersicht 2020 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				93.000,00			93.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			15.155,00	498.400,00			15.000,00 528.555,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			712.000,00				21.500,00 733.500,00
12-5410-18 Anschaffung einer Buswartehalle Stadtteil Gees		15.150,00	16.150,00				2.800,00 18.950,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.150,00	16.150,00				28.800,00 44.950,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00					26.000,00 26.000,00
12-5410-19 Vorstufenausbau Stichwege BG "Vordere Dell" Liss.		69.200,00					69.200,00 -14.894,44
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		69.200,00					69.200,00 69.200,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							37.965,28
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							46.129,16
12-5410-22 Ausbau Gehwege L 24 Stadtteil Müllenborn		-55.000,00	-888.400,00	307.000,00	200.000,00	221.800,00	-55.000,00 -214.600,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				107.000,00			107.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				200.000,00	200.000,00	221.800,00	621.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000,00	888.400,00				55.000,00 943.400,00
12-5410-23 Ausbau der Bergstraße							-4.500,00 -4.500,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							10.500,00 10.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							15.000,00 15.000,00
12-5410-29 Errichtung einer Buswartehalle Bewingen							-7.950,00 -7.950,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							2.050,00 2.050,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							10.000,00 10.000,00
12-5410-30 Ausbau "Alois-Schneider-Straße"		-333.000,00	-356.230,00	322.960,00			-340.500,00 -373.770,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				66.060,00			66.060,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.770,00	256.900,00			17.500,00 285.170,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		333.000,00	367.000,00				358.000,00 725.000,00
12-5410-31 Ausbau "In den Weiden"							-7.500,00 -7.500,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							17.500,00 17.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							25.000,00 25.000,00

Investitionsübersicht 2020 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5410-32 Erschließung Baugebiet "Hofacker II" Gees			42.300,00				-4.700,00 37.600,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			42.300,00				42.300,00 84.600,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							47.000,00 47.000,00
12-5410-33 Ausbau Kyllweg							-15.000,00 -15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							15.000,00 15.000,00
12-5410-37 Erschließung Baugebiet "Am Born"							5.300,00 18.099,96
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							5.300,00 18.099,96
12-5410-38 Erneuerung Vorplatz am Dorfgemeinschaftshaus Gees							16.200,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							16.200,00
12-5410-39 Erschließung Baugebiet "Vorderste Dell", Lissingen			-572.500,00	515.250,00			21.580,00 71.356,02
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				515.250,00			21.580,00 643.856,02
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			572.500,00				572.500,00
12-5410-43 Ausbau Straße "Am Stausee" (Feriendorf Felsenhof)		-10.500,00		7.350,00			-10.500,00 -3.150,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				7.350,00			7.350,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.500,00					10.500,00 10.500,00
12-5410-44 Ausbau Straße "In den Leyen", ST Büscheich		-15.000,00		10.500,00			-15.000,00 -4.500,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				10.500,00			10.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00					15.000,00 15.000,00
12-5410-48 Gestaltung Kreisverkehrsplatz Postbrücke			-15.000,00				-15.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00				15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00				30.000,00
12-5410-49 Errichtung Bushalteeinrichtungen L24 OD Müllenborn			-17.260,00				-17.260,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			44.140,00				44.140,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			61.400,00				61.400,00

Investitionsübersicht 2020 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5461 Kommunale Parkplätze

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5461-01 Anschaffung von Parkscheinautomaten		-10.000,00					-10.000,00 -10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00					10.000,00 10.000,00

Investitionen Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5520-02 Renaturierung Peschenbach			-614.516,00	380.205,00	137.624,00		-80.920,00 -177.607,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			352.359,00	380.205,00	137.624,00		728.280,00 1.598.468,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			966.875,00				809.200,00 1.776.075,00
12-5520-03 Projekt "Stadt im Fluss"		-96.452,00	-1.130.000,00	671.475,00			-194.022,00 -1.296.580,98
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.130,00		671.475,00			926.260,00 1.904.535,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		596.582,00	1.130.000,00				1.120.282,00 3.201.115,98
12-5520-04 Umbau "Stausee Müllenborn"							-12.000,00 -27.040,24
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							108.000,00 108.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							120.000,00 135.040,24
12-5520-05 Projekt "Stadt im Fluss" - Beschaffung Müllwagen		-1.000,00					-1.000,00 -1.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00					1.000,00 1.000,00

Investitionen Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5531-02 Waldfriedhof - Anlegung Sternenfeld		-5.000,00					-5.000,00 -5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00					5.000,00 5.000,00
12-5531-04 Friedhof Bewingen-Schaffung barrierefreier Zugang			-5.000,00				-5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00				5.000,00

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5559-02 Ausbau WiWeg/Radweg Denkseifen		-5.350,00					-5.350,00 -5.350,00

Investitionsübersicht 2020 Stadt Gerolstein

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.150,00					48.150,00 48.150,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		53.500,00					53.500,00 53.500,00

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5710-01 Stadtanteil Breitbandprojekt LK Vulkaneifel		-60.000,00					-60.000,00 -60.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00					60.000,00 60.000,00

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
12-5731-03 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Gees			83.000,00				-55.900,00 27.100,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			83.000,00				83.800,00 166.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							139.700,00 139.700,00
12-5731-06 Stadthalle Rondell - ErrichtungSonnenschutz Wests.		-8.000,00					-8.000,00 -8.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00					8.000,00 8.000,00
12-5731-07 Beschaffung Spülmaschine Gemeindehaus Oos		-2.000,00					-2.000,00 -2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00					2.000,00 2.000,00
12-5731-09 Stadthalle Rondell - Erneuerung Trennwände			-12.000,00				-12.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00				12.000,00
12-5731-10 Stadthalle Rondell - Erneuerung Lüftungsanlage			-60.000,00				-60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00				60.000,00
12-5731-11 Stadthalle Rondell- Gestaltung Eingang Rondellstube			-10.000,00				-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00				10.000,00
12-5731-12 Stadthalle Rondell- Beschaffung Beschallungsanlage			-10.000,00				-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00				10.000,00

Bilanz 2018

Aktiva

erstellt von: **DR**

erstellt am:

Gemeinde **5 Gerolstein**

		Ist 2018	Ist Vorjahr
1.	**Anlagevermögen**		
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	890.547,00	789.512,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*890.547,00*	*789.512,00*
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	**890.547,00**	**789.512,00**
1.2.	**Sachanlagen**		
1.2.1.	Wald, Forsten	11.019.043,18	11.019.539,78
	02110000 Mischwald	*2.588.563,18*	*2.589.059,78*
	02120000 Laubwald	*109.979,41*	*109.979,41*
	02130000 Nadelwald	*297.040,92*	*297.040,92*
	02140000 Gehölz	*39.003,41*	*39.003,41*
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	*7.984.456,26*	*7.984.456,26*
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.028.086,37	4.110.938,93
	02211000 Gräberfelder	*129.408,99*	*129.408,99*
	02213000 Friedhofswege	*11.070,08*	*12.046,08*
	02220000 Parkanlagen	*1.028.714,55*	*1.029.408,55*
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	*46.457,12*	*46.457,12*
	02240000 Sportflächen	*730,45*	*730,45*
	02250000 Kinderspielplätze	*156.922,67*	*156.922,67*
	02290000 Grünflächen / Sonstige	*252.361,51*	*252.361,51*
	02310000 Ackerland	*67.558,06*	*67.558,06*
	02320000 Brachland	*36.300,55*	*34.319,03*
	02330000 Öd- und Unland	*7.003,81*	*7.003,81*
	02340000 Weideland	*210.288,83*	*210.288,83*
	02390000 Ackerland / Sonstige	*35.829,13*	*35.829,13*
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	*51.669,01*	*51.669,01*
	02490000 Schutzflächen / Sonstige	*11.078,57*	*11.078,57*
	02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	*34.572,91*	*35.290,25*
	02610000 Flüsse und Bäche	*4.701,82*	*4.701,82*
	02620000 Seen und Teiche	*287.337,61*	*294.152,61*
	02690000 Gewässer / Sonstige	*4.701,40*	*4.701,40*
	02920000 Bauerwartungsland	*482.850,48*	*538.648,47*
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	*748.071,09*	*748.071,09*
	02960000 Bauland	*140.653,61*	*157.447,36*
	02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	*36.348,85*	*39.388,85*
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	*243.455,27*	*243.455,27*
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.941.891,60	13.184.000,60
	03120000 Mehrfamilienhäuser	*55.022,00*	*55.817,00*
	03150000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / forstwirtschaftliche Gebäude	*18.509,00*	*19.666,00*
	03210000 Kindertagesstätten	*5.642.976,36*	*5.720.525,36*
	03220000 Jugendeinrichtungen	*797,00*	*1.087,00*
	03270000 Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen	*825.742,90*	*839.512,90*
	03430000 Museen	*771.565,45*	*786.227,45*

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2018

Aktiva

erstellt von: **DR**

erstellt am:

Gemeinde **5 Gerolstein**

		Ist 2018	Ist Vorjahr
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	*6,00*	*6,00*
	03480000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen	*142.791,61*	*145.876,61*
	03540000 Sportplätze	*147.946,12*	*158.536,12*
	03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	*111.596,89*	*111.596,89*
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	*3.760.395,00*	*3.827.925,00*
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	*521.621,82*	*532.449,82*
	03922000 Gräberfelder	*296.553,00*	*325.669,00*
	03923000 Einfriedungen, Mauern	*13.515,92*	*15.105,92*
	03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	*12.692,00*	*12.915,00*
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	*74.824,92*	*75.519,92*
	03940000 Werkstätten	*313.309,28*	*318.466,28*
	03991000 Grillhütten	*2.196,98*	*2.196,98*
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	*229.829,35*	*234.901,35*
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	28.072.578,07	28.078.301,22
	04120000 Brücken	*1.450.672,53*	*1.480.872,53*
	04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen	*275.508,00*	*281.793,00*
	04150000 Stützbauwerke	*247.132,00*	*260.654,00*
	04210000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheits-anlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*47.609,66*	*47.609,66*
	04220000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen	*62.146,60*	*65.819,28*
	04331000 Umspannungs- und Umformungsanlagen	*2.031,74*	*2.031,74*
	04510000 Wasserversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*638,95*	*638,95*
	04720000 Abwasserreinigungsanlagen	*2.046,40*	*2.046,40*
	04823000 Kreisstraßen	*4.240,00*	*4.240,00*
	04824000 Gemeindestraßen	*15.570.637,56*	*15.583.827,67*
	04825000 Gehwege	*4.507.626,42*	*4.314.476,80*
	04826000 Straßenbegleitgrün	*15.042,31*	*14.087,29*
	04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	*188.161,82*	*196.715,82*
	04831000 Fußwege	*1.269.923,70*	*1.271.779,70*
	04833000 Radwege	*21.136,64*	*21.136,64*
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	*1.651.448,33*	*1.718.602,94*
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	*1.082,27*	*1.082,27*
	04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	*1.473,59*	*1.473,59*
	04839000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Wege	*25.479,11*	*25.479,11*
	04841000 Parkplätze	*1.689.253,51*	*1.713.828,90*
	04844000 Festplätze, Veranstaltungsplätze	*162.491,41*	*170.344,41*
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	*268.932,16*	*279.159,16*
	04928000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und	*96.507,36*	*96.507,36*

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2018

Aktiva

erstellt von: **DR**

erstellt am:

Gemeinde **5 Gerolstein**

		Ist 2018	Ist Vorjahr
	Anlagen des Hochwasserschutzes / sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes		
	04929000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes / sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	*474.897,00*	*485.491,00*
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	*36.458,00*	*38.602,00*
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	*1,00*	*1,00*
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	66.511,29	67.300,29
	06110000 Gemälde	*37.338,29*	*37.338,29*
	06120000 Skulpturen	*3,00*	*3,00*
	06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	*29.170,00*	*29.959,00*
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	218.420,68	223.377,68
	07111000 PKW	*1,00*	*1,00*
	07112000 LKW	*108.189,00*	*126.119,00*
	07140000 Forstwirtschaft	*9.762,00*	*3,00*
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	*4.603,68*	*4.810,68*
	07160000 Wasserfahrzeuge	*3,00*	*3,00*
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	*1,00*	*1,00*
	07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	*2,00*	*2,00*
	07182000 Schneepflüge	*5.837,00*	*6.343,00*
	07183000 Mäheinrichtungen	*11.392,00*	*13.122,00*
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	*19.229,00*	*21.837,00*
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	*44.661,00*	*48.278,00*
	07210000 Energieversorgung	*1,00*	*1,00*
	07220000 Betriebstechnik	*1.219,00*	*1.237,00*
	07292000 Sonstige / technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	*13.520,00*	*1.620,00*
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.208,83	283.798,83
	08213000 Werkzeuge	*1.042,00*	*1.759,00*
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	*112.511,83*	*124.349,83*
	08221000 Büromöbel	*529,00*	*667,00*
	08222000 Büromaschinen	*17,00*	*17,00*
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	*276,00*	*825,00*
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	*162,00*	*162,00*
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	*31,00*	*31,00*
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*188.640,00*	*155.988,00*
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.611.728,63	3.632.834,85
	09600070 S7 - Erschließung BG "Auf dem Acker" Büscheich	*0,00*	*92.338,18*
	09600200 S17 - Verbindung St. Josef-Zentrum/Untere Marktstraße	*0,00*	*36.976,08*
	09600230 S18 - Erschließung Baugebiet "Auf den vier Morgen"	*304.543,49*	*304.543,49*
	09600260 S20 - Planung Bahnhof/Bahnhofsumfeld	*32.198,98*	*32.198,98*
	09600270 S11 - Erschließung Baugebiet "In der Dell" Stadtteil Lissingen - Fertigstellung -	*842.121,83*	*842.121,83*
	09600440 S27 - Sanierung "Schwalbenweg" und "Barleyweg" im Stadtteil Gees	*0,00*	*405.386,56*
	09600490 S28 - Ausbau "Sonnenweg"	*18.215,14*	*0,00*
	09600570 S36 - Vorstufenausbau Verbindung "Hofpesch-Hinter dem Acker" Stadtteil Lissingen	*11.519,22*	*11.519,22*

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2018

Aktiva

erstellt von: **DR**

erstellt am:

Gemeinde **5 Gerolstein**

		Ist 2018	Ist Vorjahr
	09600580 W3 - Renaturierung Peschenbach	*9.460,50*	*9.460,50*
	09600670 S44 - Verkehrsstation "Bahnhof Gerolstein"	*263.561,27*	*35.400,00*
	09600700 Gehwege entlang der K33 Stadtteil Gees	*212.638,70*	*212.638,70*
	09600800 S62 - Ausbau der Gerolstraße	*21.650,88*	*0,00*
	09600850 S70 - Erneuerung des Vorplatzes am Dorfgemeinschaftshaus Gees	*66.453,84*	*63.601,53*
	09600860 S68 - Herstellung eines Stichweges in der "Unteren Marktstraße" und Schaffung von Parkraum	*0,00*	*27.010,05*
	09600880 W4 - Projekt "Stadt im Fluss"	*1.553.023,22*	*1.378.706,63*
	09600910 S75 - Herstellunt einer Wendemöglichkeit "Zur Dietzenley" Stadtteil Büscheich	*0,00*	*7.470,20*
	09600920 W5 - Umbau "Stausee Müllenborn"	*18.270,36*	*10.020,12*
	09600930 St1 - Stadtumbau	*145.459,89*	*70.572,39*
	09600940 S77 - Vorstufenausbau der Stichwege (5/6/8) Baugebiet '"Vordere Dell" Stadtteil Lissingen	*76.995,42*	*76.995,42*
	09600970 F10 - Einbau einer Infrarotheizung in der Leichenhalle Waldfriedhof	*0,00*	*7.167,26*
	09600990 S82 - Ausbau der Bergstraße	*1.765,88*	*0,00*
	09601020 L5 - Abriss Gebäude "Drahtfabrik"	*8.707,71*	*8.707,71*
	09601030 Ki5 - Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet "Auf den vier Morgen"	*8.243,70*	*0,00*
	09601070 S90 - Ausbau "Alois-Schneider-Straße"	*15.387,38*	*0,00*
	09601080 S91 - Ausbau "In den Weiden"	*1.511,22*	*0,00*
	Summe: Sachanlagen	**60.261.468,65**	**60.600.092,18**
1.3.	**Finanzanlagen**		
1.3.3.	Beteiligungen	12.300,00	12.300,00
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	*12.300,00*	*12.300,00*
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.681,51	1.600,00
	13190000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte	*1.681,51*	*1.600,00*
	Summe: Finanzanlagen	**13.981,51**	**13.900,00**
	Summe: Anlagevermögen	**61.165.997,16**	**61.403.504,18**
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1.	**Vorräte**		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.294,26	17.294,26
	14130000 Betriebsstoffe	*17.294,26*	*17.294,26*
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	147.182,63	232.040,61
	14310000 Fertige Erzeugnisse	*147.182,63*	*232.040,61*
	Summe: Vorräte	**164.476,89**	**249.334,87**
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.946.970,84	1.016.489,07
	15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*180,60*	*680,60*
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*5.610,25*	*7.465,50*
	15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige	*6.668,25*	*21.723,37*

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2018

Aktiva

erstellt von: **DR**

erstellt am:

Gemeinde **5 Gerolstein**

		Ist 2018	Ist Vorjahr
	15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*6.343,99*	*6.164,22*
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*3.108,17*	*3.088,76*
	15290000 Beitragsforderungen / gegen Sonstige	*288.422,67*	*113.553,72*
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	*0,00*	*18.530,08*
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*414.673,53*	*103.354,63*
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*3.549,63*	*4.441,05*
	15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige	*180.677,41*	*144.566,91*
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	*896.312,89*	*549.983,53*
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*606,01*	*21.207,42*
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*540,00*
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*12,60*	*19,80*
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*15.247,40*	*-10.105,14*
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	*2.504,44*	*31.274,62*
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*123.053,00*	*0,00*
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.089,98	20.378,58
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*149,00*	*12.457,89*
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*11.233,68*	*3.392,45*
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	*10.707,30*	*4.528,24*
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	567,25	3.229,89
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*556,75*	*3.551,40*
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*10,50*	*-321,51*
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	23.251,52	10.203,13
	17529000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Sparkassen / Sonstige	*12,70*	*10,33*
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	*22.824,78*	*9.638,68*
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	*414,04*	*554,12*
2.2.8.	Wertberichtigungen	-8.160,41	-8.160,41

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2018

Aktiva

erstellt von: **DR**

erstellt am:

Gemeinde **5 Gerolstein**

		Ist 2018	Ist Vorjahr
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	*-8.160,41*	*-8.160,41*
	Summe: Forderungen	**1.984.719,18**	**1.042.140,26**
2.3.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		
2.4.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**135.903,26**	**119.018,26**
	18340000 Sparguthaben	*135.903,26*	*119.018,26*
	Summe: Umlaufvermögen	**2.285.099,33**	**1.410.493,39**
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**63.451.096,49**	**62.813.997,57**

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2018

Passiva

erstellt von: **DR**

erstellt am:

Gemeinde **5 Gerolstein**

		Ist 2018	Ist Vorjahr
1.	**Eigenkapital**		
1.1.	Kapitalrücklage	24.562.297,34	24.562.297,34
	20100000 Kapitalrücklage	*24.562.297,34*	*24.562.297,34*
1.3.	Ergebnisvortrag	2.724.156,06	1.982.174,77
	20300010 Jahresüberschuss 2008	*1.046.562,30*	*1.046.562,30*
	20300020 Jahresfehlbetrag 2009	*-2.594.033,03*	*-2.594.033,03*
	20300030 Jahresüberschuss 2010	*2.601.032,77*	*2.601.032,77*
	20300040 Jahresfehlbetrag 2011	*-150.585,13*	*-150.585,13*
	20300050 Jahresfehlbetrag 2012	*-1.231.061,40*	*-1.231.061,40*
	20300060 Jahresüberschuss 2013	*146.091,97*	*146.091,97*
	20300070 Jahresüberschuss 2014	*603.321,93*	*603.321,93*
	20300080 Jahresüberschuss 2015	*593.436,21*	*593.436,21*
	20300090 Jahresüberschuss 2016	*967.409,15*	*967.409,15*
	20300100 Jahresüberschuss 2017	*741.981,29*	*0,00*
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.089.290,43	741.981,29
	Summe: Eigenkapital	**29.375.743,83**	**27.286.453,40**
2.	**Sonderposten**		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	706.144,48	1.392.599,00
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzauslgleich	*706.144,48*	*1.392.599,00*
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.024.097,81	10.309.268,81
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*244.260,00*	*268.830,00*
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	*7.621.952,18*	*7.799.397,18*
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*870.947,63*	*884.776,63*
	23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	*267,00*	*467,00*
	23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1,00*	*47,00*
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*378.179,14*	*449.323,00*
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	*745.655,00*	*764.880,00*
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*31.263,00*	*23.275,00*
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*7.291,00*	*8.574,00*
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	*124.281,86*	*109.699,00*
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.588.465,00	8.598.676,00
	23243000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*69.100,00*	*71.708,00*

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2018

Passiva

erstellt von: **DR**

erstellt am:

Gemeinde **5 Gerolstein**

		Ist 2018	Ist Vorjahr
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	*8.519.365,00*	*8.526.968,00*
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.500.958,48	3.236.102,91
	23316200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	*2.070.046,00*	*1.608.946,00*
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*1.430.912,48*	*1.627.156,91*
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	22.113.521,29	22.144.047,72
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.019.544,00	959.267,00
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	*1.019.544,00*	*959.267,00*
	Summe: Sonderposten	**23.839.209,77**	**24.495.913,72**
3.	**Rückstellungen**		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	215.299,00	206.549,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	*83.664,00*	*70.804,00*
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	*131.635,00*	*135.745,00*
	Summe: Rückstellungen	**215.299,00**	**206.549,00**
4.	**Verbindlichkeiten**		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.384.203,25	8.201.360,77
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	*4.485.707,51*	*4.845.866,12*
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	*3.670.755,25*	*3.079.738,91*
	31540000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken	*173.783,49*	*216.892,74*
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	*53.957,00*	*58.863,00*
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.621,10	14.666,78
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	*21,10*	*3.595,66*
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	*800,00*	*3.227,24*
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	*800,00*	*7.843,88*
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.561,85
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	*0,00*	*700,00*
	36920000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber sonstigen Bereichen / gegenüber sonstigen ausländischen Bereichen	*0,00*	*1.861,85*
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.516.825,27	2.503.573,06
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	*0,00*	*13,48*
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*11.563,53*

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2018

Passiva

erstellt von: **DR**

erstellt am:

Gemeinde **5 Gerolstein**

		Ist 2018	Ist Vorjahr
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*17,58*
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	*0,00*	*-12.656,06*
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	*120,98*	*13.182,96*
	37401000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / laufendes Verrechnungskonto	*0,00*	*-392,41*
	37431000 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	*1.516.704,29*	*2.489.779,28*
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	*0,00*	*2.064,70*
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	118.194,27	102.918,99
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	*117.159,73*	*81.015,64*
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	*-105,36*	*15.200,67*
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Organmitgliedern	*0,00*	*2.752,50*
	37920000 Kautionen	*1.169,61*	*1.169,49*
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	*0,04*	*0,00*
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	*0,00*	*-274,87*
	37971000 Lohnsteuer	*0,00*	*15,79*
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	*-29,75*	*3.039,77*
	Summe: Verbindlichkeiten	**10.020.843,89**	**10.825.081,45**
	Bilanzsumme	**63.451.096,49**	**62.813.997,57**

(alle Beträge in EUR)

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 2018	258.800			
im Haushaltsjahr 2019	1.559.420			
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe	**1.818.220**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	503.350			

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.384.203,25	7.985.634,24	9.222.910,24
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.516.825,27	2.045.910,27	7.019.071,27
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**9.901.028,52**	**10.031.544,51**	**16.241.981,51**

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
Gemeinde 12 Stadt Gerolstein										
Darlehensart 4 Landesbanken										
12-001	Landesbank Saar (FAD 154695) Umschuldung von KSK Daun	01.10.1997 403.358,17	1,600	30.06.2021 30.06.2021	34.041,52	0,00	395,07	25.015,49	0,00	9.026,03
12-006	Landesbank Saar (FAD 154695) Vermögenshaushalt 1998	01.04.1999 266.331,94	4,900	31.12.2023 31.12.2023	63.327,59	0,00	2.909,43	16.000,13	0,00	47.327,46
12-008	Landesbank Saar (FAD 154695) Dorfgemeinschaftshaus Büscheich	30.03.2001 86.919,62	5,560	31.12.2025 31.12.2025	31.949,16	0,00	1.709,73	4.861,39	0,00	27.087,77
12-025	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Neuaufnahme 2018	13.12.2019 159.600,00	0,310	15.12.2029 15.02.2044	159.600,00	0,00	329,01	6.388,95	0,00	153.211,05
Summe Darlehensart 4		**916.209,73**			**288.918,27**	**0,00**	**5.343,24**	**52.265,96**	**0,00**	**236.652,31**
Darlehensart 5 Sparkassen_										
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	49.051,00	0,00	1.840,63	4.906,00	0,00	44.145,00
12-010	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2002	01.05.2003 147.000,00	4,920	30.04.2023 30.04.2029	73.459,75	0,00	3.533,55	6.638,85	0,00	66.820,90

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
12-014	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2001	30.03.2012 741.933,54	2,850	30.12.2023 30.12.2023	271.560,58	0,00	7.273,24	65.903,10	0,00	205.657,48
12-016	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Fuhrpark	31.05.2013 29.984,30	1,550	30.05.2021 30.05.2021	5.118,16	0,00	55,85	4.052,39	0,00	1.065,77
12-021	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Finanzhaushalt 2015	01.07.2016 302.547,97	1,170	30.06.2026 30.12.2050	280.984,08	0,00	3.269,08	6.321,70	0,00	274.662,38
12-023	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Finanzhaushalt 2017	15.05.2018 708.079,74	1,090	30.04.2028 30.12.2050	676.582,28	0,00	7.335,22	14.544,46	0,00	662.037,82
Summe Darlehensart 5		**2.059.545,55**			**1.356.755,85**	**0,00**	**23.307,57**	**102.366,50**	**0,00**	**1.254.389,35**
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	277.508,66	0,00	11.225,09	15.057,11	0,00	262.451,55
12-004	DZ HYP (FAD 154692) Adler- u. Wolfspark pp./Umschuldung KSK	01.11.1997 166.169,86	4,510	30.04.2023 30.04.2023	33.323,48	0,00	1.397,86	9.419,80	0,00	23.903,68
12-005	DZ HYP (FAD 154692) Brücke Bahnhof	30.04.1997 34.052,04	4,510	30.04.2023 30.04.2023	6.828,97	0,00	286,46	1.930,32	0,00	4.898,65
12-007	DZ HYP (FAD 154692) Haushalt 1999 Stadtkernsanierung pp.	16.10.2000 355.859,15	5,950	30.09.2024 30.09.2024	111.057,89	0,00	6.285,41	22.005,39	0,00	89.052,50
12-009	DZ HYP (FAD 154692) Finanzierung Vermögenshaushalt 2000	01.06.2001 1.254.198,98	5,750	30.06.2025 30.06.2025	445.374,45	0,00	24.579,91	72.620,51	0,00	372.753,94
12-012	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2006	15.11.2006 678.300,00	4,025	30.12.2034 30.12.2034	449.528,87	0,00	17.864,37	23.003,21	0,00	426.525,66
12-013	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2008	14.08.2009 85.490,00	4,500	30.12.2035 30.12.2035	62.858,93	0,00	2.797,96	2.758,90	0,00	60.100,03
12-015	Hypo Vereinsbank (FAD 154693) Finanzhaushalt 2011	20.04.2012 917.520,57	3,110	31.12.2041 31.12.2041	745.679,43	0,00	23.000,70	24.618,62	0,00	721.060,81
12-017	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2012	01.07.2013 549.418,46	3,280	30.06.2043 30.06.2043	470.525,39	0,00	15.321,91	13.687,39	0,00	456.838,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
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	2.228.003,60	0,00	53.069,78	165.040,00	0,00	2.062.963,60
12-019	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Finanzhaushalt 2013	01.07.2014 98.696,26	2,300	30.06.2024 30.12.2047	87.186,29	0,00	1.992,41	2.251,53	0,00	84.934,76
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	0,635	30.03.2020 30.09.2050	792.016,65	0,00	5.000,83	17.962,35	0,00	774.054,30
12-022	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2016	03.07.2017 335.703,58	2,190	30.06.2047 30.12.2050	318.546,74	0,00	6.937,36	7.128,62	0,00	311.418,12
12-024	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt	01.04.2019 345.565,78	0,580	15.12.2028 15.12.2028	311.520,77	0,00	1.757,24	34.242,76	0,00	277.278,01
Summe Darlehensart 7		**9.424.062,16**			**6.339.960,12**	**0,00**	**171.517,29**	**411.726,51**	**0,00**	**5.928.233,61**
Summe Gemeinde 12		**12.399.817,44**			**7.985.634,24**	**0,00**	**200.168,10**	**566.358,97**	**0,00**	**7.419.275,27**

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
Endsumme		**12.399.817,44**			**7.985.634,24**	**0,00**	**200.168,10**	**566.358,97**	**0,00**	**7.419.275,27**

Ermittlung Kreditermächtigung Stadt Gerolstein Haushaltsjahr 2020

lfd. Nr.	Invest.-Nr.	Investitionsmaßnahme		Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €						
			Finanz-bedarf €	Zuwen-dungen €	Bei-träge €	sonstige Ein-zahlungen €	Kredit-bedarf €	Ende Vor-finanzierung € Zahlungs-eingang 2020	Vorfinan-zierung €	Vorfinan-zierung bis Jahr
1	12-1142-01	Grunderwerb allgemein Stadt Gerolstein	10.000				10.000			
2	12-1142-04	Erwerb "alter Schulsaal", Stadtteil Michelbach	20.000				20.000			
3	12-1143-20	Bauhof Michelbach - Ersatzbeschaffung Kommunaltrac	5.500				5.500			
4	12-1143-21	Bauhof Müllenborn - Ersatzbeschaffung Kommunaltrac nebst Anhänger	16.000	**4.000**			12.000			
5	12-1143-22	Bauhof Stadt - Beschaffung Dreiseitenkipper	7.500				7.500			
6	12-1143-23	Bauhof Stadt - Ersatzbeschaffung Kommunaltrac	40.000				40.000			
7	12-3652-04	Neubau Kindertagesstätte - Planungsleistungen, neue KTR-KST vorhanden	40.000				40.000			
8	12-3652-05	Kita "Unter den Dolomiten" - Beschaffung Spielgerät	4.400				4.400			
9	12-3661-02	Errichtung Kinderspielplatz, Baugebiet "Auf den vier Morgen"	25.000				25.000			
10	12-4241-01	Investitionskostenanteil Erneuerung Leichtathletikanlagen ZSA Gerolstein	10.000				10.000			
11	12-5112-01	Stadtumbau					0	17.250		
12	12-5113-01	Dorferneuerung-Umgestaltung/Aufwertung städtische Flächen entlang L 24	15.000	**4.500**			10.500			
13	12-5113-02	Errichtung Mehrgenerationenplatz, Stadtteil Müllenborn	5.000	**2.000**			3.000			
14	12-5410-05	Erschließung Baugebiet "Auf den vier Morgen"					0	261.790		
15	12-5410-07	Ausbau "Sonnenweg"	404.000	72.720	282.800		48.480	12.740	355.520	2021
16	12-5410-09	Sanierung der Straße "Auf Scheid" Lissingen				0	0	33.800		
17	12-5410-11	Gehwege entlang der K33 Stadtteil Gees				0	0	28.000		
18	12-5410-12	Erneuerung Gehwege L 29 (Raderstraße/Waldstraße),					0	179.500		
19	12-5410-14	Ausbau "Gerolstraße"	712.000	93.000	498.400		120.600	15.155	591.400	2021
20	12-5410-18	Anschaffung einer Buswartehalle Stadtteil Gees				0	0	16.150		
21	12-5410-22	Ausbau Gehwege L 24 Stadtteil Müllenborn	888.400	107.000	621.800		159.600		728.800	2021-2023
22	12-5410-30	Ausbau "Alois-Schneider-Straße"	367.000	66.060	256.900		44.040	10.770	322.960	2021
23	12-5410-32	Erschließung Baugebiet "Hofacker II", Gees						42.300		
24	12-5410-39	Erschließung Baugebiet "Vorderste Dell", Endstufenausbau, Lissingen	572.500		515.250		57.250		515.250	2021
25	12-5410-43	Ausbau Straße "Am Stausee", (Feriendorf Felsenhof)							7.350	
26	12-5410-44	Ausbau Straße " In den Leyen", Büscheich							10.500	
27	12-5410-48	Gestaltung Kreisverkehrsplatz Postbrücke	30.000	**15.000**			15.000			
28	12-5410-49	Errichtung Bushalteeinrichtungen L 24 OD Müllenborn	61.400	**44.140**			17.260			
29	12-5520-02	Renaturierung Peschenbach	966.875	870.188			96.687	352.359	517.829	2021 u. 2022
30	12-5520-03	Projekt "Stadt im Fluss", II. Bauabschnitt	1.130.000	671.475			458.525		671.475	2021
31	12-5531-04	Friedhof Bewingen - Schaffung barrierefreier Zugang	5.000				5.000			
32	12-5731-03	Sanierung Gemeindehaus Gees					0	83.000		
33	12-5731-09	Stadthalle Rondell - Erneuerung Trennwände	12.000				12.000			
34	12-5731-10	Stadthalle Rondell - Erneuerung Lüftungsanlage	60.000				60.000			
35	12-5731-11	Stadthalle Rondell - Gestaltung Eingang Rondellstube	10.000				10.000			
36	12-5731-12	Stadthalle Rondell - Beschaffung Beschallungsanlage	10.000				10.000			
	ohne	Grabnutzungsentgelte (Einzahlung aus Investitionstätigkeit)			0	**109.500**	-109.500		328.900	2021-2023
		Summen:	**5.427.575**	**1.950.083**	**2.175.150**	**109.500**	**1.192.842**	**1.052.814**	**4.049.984**	

Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2020	
Investitionsfinanzbedarf insgesamt=Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	5.427.575
abzüglich Zuwendungen, Beiträge, sonstige Einzahlungen für diese Investitionen	4.234.733
Investitionskreditermächtigung 2020	1.192.842

Ermittlung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit HHJ 2020	
Zuwendungen, Beiträge, sonstige Einzahlungen, Eingang i. HHJ, Fettdruck	179.140
Zuwendungen, Beiträge, sonstige Einzahlungen, Ende Vorfinanzierung Eingang i. HHJ 2020	1.052.814
Gesamtbetrag Einzahlungen HHJ 2020 = Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.231.954

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage pp.
Haushaltsjahr 2020

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	14.013	45,80	37,50	6.417	5.254	11.671 -
Grundsteuer B	891.648	45,80	37,50	408.374	334.368	- 742.742 -
Gewerbesteuer	5.895.789	45,80	37,50	2.700.271	2.210.920	- 4.911.191 -
Gemeindeanteil a.d.Est.	2.936.073	45,80	37,50	1.344.721	1.101.027	- 2.445.748 -
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	256.435	45,80	37,50	117.447	96.163	- 213.610 -
Gemeindeanteil a.d.U.st.	999.130	45,80	37,50	457.601	374.673	- 832.274 -
Schlüsselzuweisungen	513.073	45,80	37,50	234.987	192.402	- 427.389 -
Insgesamt	**11.506.161**	**-**	**-**	**5.269.818**	**4.314.807**	- **9.584.625**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			1.355.841,70	-897.075	-1.404.022	-783.920	-705.015	-569.275
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	511.367,17	535.510	566.360	560.450	563.400	560.210
	3	**Zwischensumme**	844.475	-1.432.585	-1.970.382	-1.344.370	-1.268.415	-1.129.485
Verwendungsrechnung		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	27.500	28.400	28.600
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	844.475	-1.432.585	-1.970.382	-1.371.870	-1.296.815	-1.158.085

Endfällige Kredite

Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
...

Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse €

2019	1.516.704

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)	2015	593.436,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	967.409,15
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	741.981,29
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.402.835,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-1.485.545,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.716.302,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		503.815,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.101.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.033.505,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-935.385,00
11	**Summe**		**-2.566.074,44**

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	863.637,21	536.419,77	327.217,44
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	760.754,87	537.719,95	223.034,92
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	2.052.885,08	450.785,02	1.602.100,06
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.355.841,70	511.367,17	844.474,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-897.075,00	535.510,00	-1.432.585,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.404.022,00	566.360,00	-1.970.382,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-406.140,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-783.920,00	587.950,00	-1.371.870,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-705.015,00	591.800,00	-1.296.815,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-569.275,00	588.810,00	-1.158.085,00
11	Summe				-4.232.910,05

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	741.981,29	27.286.453,40
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.089.290,43	29.375.743,83
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.485.545,00	27.890.198,83
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.716.302,00	26.173.896,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.101.000,00	25.072.896,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.033.505,00	24.039.391,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-935.385,00	23.104.006,83